

Niecew, 14 lutego 2020 roku.

Oświadczenie Zarządu Mo-BRUK S.A.

o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na dzień 3 marca 2020 roku

Działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Mo-BRUK S.A. oświadcza, co następuje:

W dniu 11 marca 2020 roku akcjonariusz Mo-BRUK S.A. – Józef Mokrzycki, działając na podstawie art. 401 § 1 K.s.h. wystąpił do Zarządu Mo-BRUK S.A. z żądaniem uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A., zwołanego na dzień 3 marca 2020 roku, o następujące kwestie:

- „Przeznaczenie z kapitału zapasowego kwoty 12 330 226,35 zł na wypłatę dywidendy.”
- „Zmiana wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.”

W związku z powyższym Zarząd Mo-BRUK S.A. działając zgodnie z art. 401 § 2 k.s.h. ogłasza zmieniony porządek obrad. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.