

MOBRUK

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
Mo-BRUK S.A.
w roku obrotowym 2021**

Niecw, kwiecień 2022 r.

Informacja o kadencji i składzie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza szóstą kadencji pracowała w następującym składzie:

Kazimierz Janik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Basta – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Pietrzak - Członek Rady Nadzorczej
Konrad Turzański - Członek Rady Nadzorczej
Piotr Skrzyński – Członek Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2021 nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

W dniu 5 stycznia 2022 roku Pan Jan Basta złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 5 stycznia 2022r. Przyczyną rezygnacji były ważne względy osobiste.

Skład osobowy oraz zróżnicowanie kompetencji członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. gwarantuje skuteczny nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. Rada Nadzorcza w 2021 roku pełniła nie tylko funkcję nadzorczą, ale również wspierała Zarząd swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze planów i działań strategicznych. Rada Nadzorcza szczególną wagę przykłada do działań proekologicznych ukierunkowanych na poprawę jakości środowiska naturalnego w Polsce.

Zakres spraw będących przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

Rada Nadzorcza Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2021 sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki, wykonywała obowiązki wyznaczone bezwzględnie obowiązującymi przepisami KSH, jak i obowiązki wynikające ze Statutu Spółki, ustalające dodatkowe kompetencje Rady, w tym w szczególności:

- a. w obszarze spraw związanych z obowiązkami Rady określonymi w KSH:
 - oceniała sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki;
 - opiniowała wnioski Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników;
 - oceniała Zarząd Spółki wraz z rekomendacjami dotyczącymi udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków;
- b. w obszarze nadzoru nad bieżącą działalnością Spółki:
 - omawiała bieżące wyniki działalności Spółki osiągnięte w 2021 roku;
 - monitorowała gospodarkę finansową Spółki w zakresie płynności, poziomu należności i zobowiązań;
 - pracowała nad przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - prowadziła prace nad przyjęciem dokumentu „Transakcje z podmiotami powiązаныmi w 2020 roku”;
 - monitorowała inne ważne dla funkcjonowania Spółki zagadnienia, w szczególności dotyczące stanu ilościowego zebranych, przekazanych

i poddanych unieszkodliwieniu lub odzyskowi odpadów oraz działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w Spółce.

Informacja o odbytych posiedzeniach i podjętych uchwałach przez Radę Nadzorczą w roku obrotowym 2021

W ramach swoich statutowych obowiązków Rada Nadzorcza w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 odbyła 3 posiedzenia, tj.:

- 28 kwietnia 2021 roku,
- 21 maja 2021 roku,
- 17 grudnia 2021 roku,

podczas których to podejmowała uchwały zarówno w trybie stacjonarnym jak i obiegowym.

W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- Uchwała nr 220/2021 w sprawie potwierdzenia funkcjonowania Komitetu Audytu w 2020 roku zgodnie z przepisami prawa oraz dokonania pozytywnej oceny rocznych skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności skonsolidowanych i jednostkowych za 2020 rok.
- Uchwała nr 220/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. w 2020 roku.
- Uchwała nr 221/2021 w sprawie wniosku do WZA o zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2020.
- Uchwała nr 222/2021 w sprawie wniosku do WZA o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2020.
- Uchwała nr 223/2021 w sprawie wniosku do WZA o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
- Uchwała nr 224/2021 w sprawie wniosku do WZA o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2020.
- Uchwała nr 225/2021 w sprawie wniosku do WZA o podziale zysku za rok obrotowy 2020.
- Uchwała nr 226/2021 w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Panu Józefowi Mokrzyckiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
- Uchwała nr 227/2021 w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Pani Elżbiecie Mokrzyckiej – Wiceprezesowi Zarządu ds. Administracji z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
- Uchwała nr 228/2021 w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Pani Annie Mokrzyckiej-Nowak – Wiceprezesowi Zarządu ds. Badań i Rozwoju z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
- Uchwała nr 229/2021 w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Panu Wiktorowi Mokrzyckiemu – Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

- Uchwała nr 230/2021 w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Panu Tobiaszowi Mokrzyckiemu – Wiceprezesowi Zarządu ds. Budownictwa z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
- Uchwała nr 231/2021 w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Panu Kazimierzowi Janikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
- Uchwała nr 232/2021 w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Panu Janowi Basta – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
- Uchwała nr 233/2021 w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
- Uchwała nr 234/2021 w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Panu Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
- Uchwała nr 235/2021 w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Skrzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
- Uchwała nr 236/2021 w sprawie wniosku do WZA o udzielenie absolutorium Panu Norbertowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
- Uchwała nr 237/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020.
- Uchwała nr 238/2021 w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczącego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020.
- Uchwała nr 239/2021 w sprawie przyjęcia dokumentu „Transakcje z podmiotami powiązаныmi w 2020 roku”.
- Uchwała nr 240/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Mo-BRUK S.A. działki nr ew. 92/50 położonej w m. Skarbimierz – Osiedle, sąsiadującej bezpośrednio z Zakładem Odzysku Odpadów Nieorganicznych Mo-BRUK S.A., stanowiącej nieruchomość niezabudowaną z zamiarem podjęcia inwestycji na cele związane z prowadzoną działalnością Spółki.
- Uchwała nr 241/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Mo-BRUK S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej od „MILEX” Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, w tym nabycia wskazanego prawa użytkowania wieczystego w ramach nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa „MILEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
- Uchwała nr 242/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Mo-BRUK S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 115/7, Górażdże na warunkach i za cenę ustaloną przez Zarząd Mo-BRUK S.A.

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. W trakcie posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również z potrzeb bieżącej działalności Spółki.

W omawianym okresie, Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Mo-BRUK S.A., na bieżąco analizując i konsultując istotne aspekty działalności Spółki, jak również sukcesywnie oceniając sytuację Spółki, formułowała na bieżąco stosowne wnioski czy uwagi.

Szczegółowe dane dotyczące posiedzeń Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A., dokumentowane protokołami z posiedzeń Rady wraz z uchwałami, znajdują się w Biurze Zarządu Spółki.

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Komitet Audytu drugiej kadencji pracował w następującym składzie:

Pan Piotr Pietrzak – Przewodniczący Komitetu Audytu

Pan Jan Basta – Członek Komitetu Audytu

Pan Kazimierz Janik – Członek Komitetu Audytu

W dniu 5 stycznia 2022 roku Pan Jan Basta złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 5 stycznia 2022r., co w konsekwencji wiązało się z wygaśnięciem jego mandatu w Komitecie Audytu.

W ramach swoich statutowych obowiązków Komitet Audytu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. odbywał zarówno posiedzenia jak i spotkania podczas których realizował swoje zadania do których należą:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej (w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej),
- kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są inne usługi niż badanie,
- informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
- dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem,
- opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badania sprawozdań finansowych,
- opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
- określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,

- przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych spółki Mo – BRUK S.A. i grupy Mo – BRUK zgodnie z w/w politykami,
- uzyskiwanie od firmy audytorskiej sprawozdania dodatkowego, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE,
- przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

W okresie od 1 stycznia do 2021 do 31 grudnia 2022 roku Komitet Audytu podjął następujące uchwały:

- Uchwała nr 4/2021 w sprawie pozytywnego zaopiniowania jednostkowego sprawozdania finansowego Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2020.
- Uchwała nr 5/2021 w sprawie pozytywnego zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2020.
- Uchwała nr 6/2021 w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2020.
- Uchwała nr 7/2021 w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2020.
- Uchwała nr 8/2021 w sprawie pozytywnego zaopiniowania podziału zysku za rok obrotowy 2020.
- Uchwała nr 9/2021 w sprawie pozytywnego zaopiniowania dokumentu „Transakcje z podmiotami powiązanymi w 2020 roku”.
- Uchwała nr 10/2021 w sprawie pozytywnego zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. za lata 2019 i 2020” wraz z oświadczeniem.
- Uchwała nr 11/2021 w sprawie pozytywnego zaopiniowania tekstu jednolitego Polityki Rachunkowości Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A.
- Uchwała nr 12/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Mo-BRUK S.A. w roku obrotowym 2020.

Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

W 2021 roku Mo-BRUK S.A. jako Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie stosowała zbiór zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”. Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikające z Regulaminu Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Przypadki niestosowania trwale bądź naruszenia incydentalnego zasad ładu korporacyjnego przekazane są w oświadczeniu Zarządu stanowiącym załącznik do sprawozdania Zarządu z działalności wraz ze stosownym wyjaśnieniami. Niestosowanie zasad opisanych we wskazanym powyżej załączniku do sprawozdania Zarządu z działalności nie wpływa na rzetelność polityki informacyjnej Spółki ani też nie rodzi ryzyka ograniczenia informacji akcjonariuszom.

Rada Nadzorcza Mo-BRUK S.A. działając stosownie do treści art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 lit a, b, c Statutu Spółki dokonała badania

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także zapoznała się z propozycją podziału zysku za rok obrotowy 2021.

Wobec prawidłowości powyższych dokumentów z księgami oraz dokumentami, jak i ze stanem faktycznym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Mo-BRUK S.A. za 2021 rok
- Jednostkowe sprawozdanie finansowe Mo-BRUK S.A. za 2021 rok zbadane przez biegłego rewidenta
- Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2021 rok,
- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2021 rok

oraz wnosi, by Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2021 rok, a także wnosi o udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia rekomendację Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku zakładający przekazanie zysku z 2021 roku zarówno na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy jak i na kapitał zapasowy. Wniosek ten jest zgodny ze strategią Spółki.

Podpisy członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

Kazimierz Janik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Skrzyński – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Pietrzak – Członek Rady Nadzorczej

Konrad Turzański – Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Semczak – Członek Rady Nadzorczej