

**Projekt Uchwały Nr 1/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 5 grudnia 2022 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

---

Głos „za” ..... (ilość głosów)

Głos „przeciw” ..... (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ..... (ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....

**Projekt Uchwały Nr 2/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 5 grudnia 2022 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym jednomyślnie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a. zmiany Polityki wynagrodzeń i przyjęcia tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń,
  - b. ustanowienia Programu Motywacyjnego, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a także ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie § 7a ust. 7,
  - c. zmiany § 8 ust. 3, § 19a, § 20 ust. 1, § 21, § 23 ust. 7, § 30 Statutu Spółki,
  - d. powołania członka Rady Nadzorczej,
  - e. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego oraz członków Komitetu Audytu i jego Przewodniczącego,
  - f. zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

---

Głos „za” ..... (ilość głosów)

Głos „przeciw” ..... (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ..... (ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....

**Projekt Uchwały Nr 3/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 5 grudnia 2022 r.**

**w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń i przyjęcia tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń**

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §9 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. przyjętej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 5/2020 z dnia 3 maja 2020 roku:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Politykę Wynagrodzeń w ten sposób, że:

- 1) W §5 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „Warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie są uwzględniane przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń.”
- 2) §6 Polityki wynagrodzeń otrzymuje następujące brzmienie:
  - „1. Wynagrodzenie zmienne jest naliczane i rozliczane przez Spółkę w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki. Spółka dokumentuje proces realizacji Polityki wynagrodzeń, w tym proces ustalania wysokości wynagrodzenia zmiennego.
  2. Wynagrodzenie zmienne może zostać przyznane w formie :
    - a. premii lub nagrody pieniężnej;
    - b. instrumentów finansowych.

Wysokość oraz forma składników wynagrodzenia zmiennego mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu ze względu na charakter pełnionych przez nich funkcji, podział zadań i odpowiedzialności między członkami Zarządu, a także cele zarządcze postawione danemu Członkowi Zarządu.

Prawo do wynagrodzenia opartego o instrumenty finansowe (lit b. powyżej) ustanawiane jest dla wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu w programach motywacyjnych.

3. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały każdorazowo ustalać szczegóły dotyczące warunków wypłacania członkom Zarządu premii i nagród pieniężnych jako zmiennych składników wynagradzania, w tym w szczególności precyzuje finansowe i niefinansowe kryteria ich przyznania, tj. cele zarządcze (zadania premiowane). Rada Nadzorcza może także przyporządkować konkretnym kryteriom wartość ważoną wyznaczającą procentowy udział realizacji poszczególnych kryteriów w kwocie danego zmiennego składnika wynagrodzenia.
4. Cele zarządcze, od realizacji których uzależnione jest wynagrodzenie zmienne w postaci premii lub nagród pieniężnych, mogą stanowić w szczególności:
  - a. wzrost zysku netto albo EBITDA, albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
  - b. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
  - c. wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
  - d. zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
  - e. realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
  - f. osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
  - g. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;

- h. zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
- i. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
- j. wzrost wartości, kapitalizacji lub kursu akcji Spółki;
- k. inne przyjęte przez Radę Nadzorczą.

5. Programy motywacyjne ustanawiane są na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, w ramach których Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do objęcia instrumentów finansowych, w szczególności nowych akcji Spółki, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w regulaminie takiego programu motywacyjnego. Kryteria finansowe i niefinansowe przyznania wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych (zadania premiowane), okresy nabywania uprawnienia do otrzymania takiego wynagrodzenia, zasady zbywania takich instrumentów finansowych, w tym czasowe ograniczenie ich zbywania określa każdorazowo regulamin danego programu motywacyjnego. Radę Nadzorczą ustali spełnienie przez Członków Zarządu warunków (kryteriów) określonych w danym regulaminie programu motywacyjnego w terminie tam wskazanym.

6. Ustalone kryteria finansowe i niefinansowe składników wynagrodzenia zmiennego zgodnie z powyższymi postanowieniami mają na celu zapewnić zaangażowanie Członków Zarządu w rozwój Spółki oraz motywację do efektywniejszego działania zarówno we wzrost wartości Spółki i umocnienie pozycji rynkowej, jak i w usprawnieniu oraz rozwoju organizacyjnym Spółki dzięki czemu przyczyniają się dla realizacji celów wskazanych w §2 Polityki wynagrodzeń .

7. Wypłaty w ramach wynagrodzenia zmiennego nie podlegają odroczeniu i zwrotowi.

- 3) Dotychczasowy „**§7 System wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**” Polityki wynagrodzeń otrzymuje oznaczenie „**§8 System wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**”.
- 4) Dodaje się nowy §7 Polityki wynagrodzeń w następującym brzmieniu:

#### **„§7**

#### **Stosunki prawne łączące Członka Zarządu ze Spółką**

- 1. Zgodnie z §12 ust. 2 i 3 statutu Spółki Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
- 2. Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach z ważnych powodów Członka Zarządu lub cały Zarząd (§23 ust. 2 lit. d) statutu Spółki). Mandaty Członków Zarządu wygasają ponadto w innych przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, w tym w przypadku śmierci lub rezygnacji.
- 3. Zasady i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu uchwała Rada Nadzorcza stosownie do §23 ust. 2 lit. g) statutu Spółki oraz zgodnie z §5 ust. 3 i 4 Polityki wynagrodzeń, przy czym, zgodnie z §17 statutu Spółki możliwe jest zawarcie z Członkiem Zarządu umowy o pracę lub innej umowy. Możliwe jest więc nawiązanie stosunku prawnego z Członkiem Zarządu zarówno na podstawie powołania, jak i w ramach innych podstaw prawnych.
- 4. Obecnie Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki na podstawie powołania.
- 5. W przypadku zawarcia w przyszłości z Członkiem Zarządu:
  - a. umowy o pracę:
    - okres wypowiedzenia ustalany będzie na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przy czym w drodze uzgodnień z danym Członkiem Zarządu dopuszczalne jest także ustalenie dłuższego okresu wypowiedzenia umowy o pracę (obowiązującego obie strony) niż wynikający z Kodeksu pracy;

- w przypadku rozwiązania umowy o pracę Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa na zasadach określonych w przepisach prawa pracy,
  - rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić w szczególności w przypadkach przewidzianych Kodeksem pracy;
- b. umowy cywilnoprawnej – okresy i zasady wypowiedzenia takiej umowy, a także zasady ewentualnej odprawy, ustalone będą z danym Członkiem Zarządu przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
- 5) Dotychczasowy „§8 Nadzór i przegląd Polityki” Polityki wynagrodzeń otrzymuje oznaczenie „§12 Nadzór i przegląd Polityki wynagrodzeń”.
- 6) Dodaje się nowy §9 Polityki wynagrodzeń w następującym brzmieniu:

**„§9**

**Stosunki prawne łączące Członka Rady Nadzorczej ze Spółką**

1. Zgodnie z §19 ust. 1 statutu Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję.
  2. Walne Zgromadzenie może odwołać Członków Rady Nadzorczej w każdej chwili (§33 ust. 1 lit g) Statutu).
  3. Podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej jest wyłącznie uchwała Walnego Zgromadzenia. Statut Spółki nie przewiduje nawiązania stosunku prawnego z Członkiem Rady Nadzorczej na innej podstawie niż powołanie.”
- 7) Dodaje się nowy §10 Polityki wynagrodzeń w następującym brzmieniu:

**„§10**

**Programy emerytalno-rentowe**

W Spółce nie zostały przyjęte dodatkowe programy emerytalno-rentowe ani programy wcześniejszych emerytur dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.”

- 8) Dodaje się §11 Polityki wynagrodzeń w następującym brzmieniu:

**„§11**

**Konflikty interesów w związku z Polityką wynagrodzeń**

1. Podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej służy zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń.
  2. W przypadku identyfikacji zaistnienia lub możliwości zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń, Członek Zarządu lub Członek Rady Nadzorczej informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku Członków Zarządu) albo Prezesa Zarządu (w przypadku Członków Rady Nadzorczej).
  3. W celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania konfliktu interesów, o których poinformował Członek Zarządu lub Członek Rady Nadzorczej, przeprowadzana jest aktualizacja Polityki wynagrodzeń i ewentualnie wprowadza się do niej zmiany zgodnie z postanowieniami §13 Polityki wynagrodzeń.”
- 9) Dotychczasowe „§9 Opracowanie i zmiana Polityki”, „§10 Inne postanowienia”, „§11 Postanowienia końcowe” Polityki wynagrodzeń otrzymują oznaczenia, odpowiednio, „§13 Opracowanie i zmiana Polityki”, „§14 Inne postanowienia”, „§15 Postanowienia końcowe”.
- 10) Dodaje się §16 Polityki wynagrodzeń w następującym brzmieniu:

**„§16**

**Istotne zmiany Polityki wynagrodzeń**

1. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń wprowadzono zmiany w stosunku do Polityki wynagrodzeń polegające na:
  - 1) dodaniu § 5 ust. 8,
  - 2) zmianie § 6 poprzez doprecyzowanie zasad ustalania składników zmiennych wynagrodzeń członków Zarządu,
  - 3) wprowadzeniu nowego § 7 wskazującego na zasady, na których powstaje stosunek pomiędzy członkami Zarządu i Spółką oraz okres trwania kadencji,
  - 4) wprowadzeniu nowego § 9 wskazującego na zasady, na których powstaje stosunek pomiędzy członkami Rady Nadzorczej i Spółką oraz okres trwania kadencji,
  - 5) wprowadzeniu § 10 dotyczącego programów emerytalno-rentowych,
  - 6) wprowadzeniu § 11 dotyczącego konfliktów interesów w związku z Polityką wynagrodzeń,
  - 7) zmianie numeracji i porządku paragrafów w związku z wprowadzonymi wyżej zmianami.”

## **§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Polityki wynagrodzeń, uwzględniający zmianę Polityki wynagrodzeń wskazaną w § 1 powyżej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Załącznik:**

Tekst jednolity Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

## **Polityka wynagrodzeń**

Celem niniejszego dokumentu jest:

1. wypełnienie wymogu wskazanego w „Rozdziale 4a” Ustawy,
2. realizacja celów strategicznych Mo-BRUK S.A.

Definicje:

1. **Polityka wynagrodzeń** – oznacza niniejszą Politykę wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Mo-BRUK S.A.
2. **Mo-BRUK S.A.** – oznacza Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi,
3. **Ustawa** – oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach.
4. **Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie** – oznacza odpowiednio Zarząd Mo-BRUK S.A., Radę Nadzorczą Mo-BRUK S.A., Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A.,
5. **Członkowie Zarządu** – o ile nic innego nie wynika z postanowień Polityki, oznacza również Prezesa i Wiceprezesów Zarządu.

### **§1**

#### **Postanowienia ogólne**

1. Niniejszy dokument obowiązuje w Mo-BRUK S.A.
2. Postanowienia niniejszego dokumentu obejmują osoby, które pełnią funkcje w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej na zasadzie powołania, umów, jak również będące pracownikami.
3. Zarząd w zakresie Polityki wynagrodzeń odpowiada za:
  - a. opracowanie,
  - b. wdrożenie,
  - c. aktualizacjęPolityki wynagrodzeń.
4. Rada Nadzorcza w zakresie Polityki wynagrodzeń odpowiada za:
  - a. zaopiniowanie Polityki wynagrodzeń i jej późniejszych zmian,
  - b. nadzór wdrożenia Polityki wynagrodzeń w Spółce,
  - c. przegląd i ocenę funkcjonowania Polityki wynagrodzeń,
  - d. coroczne sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach.
5. Walne Zgromadzenie w zakresie Polityki wynagrodzeń odpowiada za:
  - a. przyjęcie Polityki wynagrodzeń i jej późniejszych zmian w formie uchwały,
  - b. przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach lub jeśli Spółka spełnia kryteria Ustawy – podjęcie uchwały, która opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach.
6. Polityka wynagrodzeń jest publikowana na stronie internetowej Mo-BRUK S.A. w sposób zgodny z Ustawą.
7. Polityka wynagrodzeń uwzględnia wielkość Spółki, ryzyko związane z jego działalnością, wewnętrzną organizację, a także zakres i stopień złożoności prowadzonej działalności.
8. Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.

### **§2**

#### **Cele Polityki**

Nadrzędnym celem Polityki wynagrodzeń jest przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Uwzględnia on m.in. takie elementy jak:

1. Wzrost wartości Spółki poprzez rozwój najwyższej kadry zarządzającej,
2. Zapewnienie spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania Członków Zarządu,

3. Kształtowanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu w powiązaniu z realizowaniem postawionych celów zarządczych.

### **§3**

#### **Charakter i zakres regulacji**

1. Polityka stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów przyjętych w Spółce w odniesieniu do zasad wynagradzania osób objętych Polityką, w tym w szczególności wobec Regulaminu Wynagradzania. Wszelkie zmiany wprowadzane do dokumentów szczegółowo regulujących zasady wynagradzania w Spółce oraz wszelkie regulacje dotyczące wynagrodzeń muszą być zgodne z zasadami określonymi w Polityce.
2. Polityka w szczególności normuje:
  - a. zakres osób objętych Polityką,
  - b. zasady określania wynagrodzenia, w tym w szczególności zasady określania, przypisywania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników,
  - c. przypisywania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników,
  - d. zakres kompetencji i zadań organów Spółki w zakresie wdrożenia, zmiany i realizacji Polityki,
  - e. zasady nadzoru i okresowych przeglądów Polityki.

### **§4**

#### **Osoby objęte Polityką**

1. Polityka ma zastosowanie do następujących osób:
  - a. Członków Zarządu,
  - b. Członków Rady Nadzorczej.

### **§5**

#### **Ogólne założenia dotyczące wynagrodzeń**

1. Spółka dokonuje rozróżnienia pomiędzy wynagrodzeniem podstawowym o charakterze stałym obejmującym płatności i świadczenia, które należą się osobom objętym Polityką wynagrodzeń za pełnioną funkcję, ponoszoną odpowiedzialność, wykonaną pracę, które nie zależą od kryteriów związanych z wynikami lub oceną efektów pracy danej osoby oraz wynagrodzenie zmienne, które jest uzależnione od osiągniętych wyników pracy. Wynagrodzenia zmiennego w rozumieniu Polityki nie stanowią nagrody ani świadczenia o charakterze wyjątkowym, gdy ich podstawą nie jest ocena efektów pracy danego Pracownika ani wynik finansowy Spółki.
2. W przypadku gdy wynagrodzenie jest podzielone na składniki stałe i zmienne, stałe składniki powinny stanowić na tyle dużą część łącznej wysokości wynagrodzenia, aby było możliwe prowadzenie przez Spółkę elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników.
3. Wysokość stałych składników wynagrodzenia osób objętych Polityką jest ustalana każdorazowo w porozumieniu z daną osobą w podstawie prawnej zatrudnienia.
4. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu uwzględniając treści §2 niniejszej Polityki, warunków rynkowych, merytoryczną przydatność i zakres odpowiedzialności danej osoby.
5. Członkowie Zarządu Spółki nie otrzymują wynagrodzenia ani nagród z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek należących do Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A.
6. Stałe składniki wynagrodzenia składać się mogą z m.in.:
  - a. Stałe wynagrodzenie miesięczne
  - b. Świadczenia dodatkowe
  - c. Odprawy i odszkodowania
7. Pozafinansowe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu składać się mogą z m.in.:
  - a. korzystania z pakietu medycznego finansowanego ze środków Spółki;
  - b. korzystania z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu służbowego z możliwością korzystania do celów prywatnych;
  - c. korzystania z mieszkania służbowego w przypadku, gdy dyspozycyjność pracownika jest konieczna z uwagi na charakter pracy i zakres obowiązków;
  - d. korzystania z polis ubezpieczeniowych.



8. Warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie są uwzględniane przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń.

## §6

### **Ogólne założenia dotyczące wynagrodzenia zmiennego**

1. Wynagrodzenie zmienne jest naliczane i rozliczane przez Spółkę w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki. Spółka dokumentuje proces realizacji Polityki wynagrodzeń, w tym proces ustalania wysokości wynagrodzenia zmiennego.
2. Wynagrodzenie zmienne może zostać przyznane w formie :
  - a. premii lub nagrody pieniężnej;
  - b. instrumentów finansowych.

Wysokość oraz forma składników wynagrodzenia zmiennego mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu ze względu na charakter pełnionych przez nich funkcji, podział zadań i odpowiedzialności między członkami Zarządu, a także cele zarządcze postawione danemu Członkowi Zarządu.

Prawo do wynagrodzenia opartego o instrumenty finansowe (lit b. powyżej) ustanawiane jest dla wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu w programach motywacyjnych.

3. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały każdorazowo ustalać szczegóły dotyczące warunków wypłacania członkom Zarządu premii i nagród pieniężnych jako zmiennych składników wynagradzania, w tym w szczególności precyzuje finansowe i niefinansowe kryteria ich przyznania, tj. cele zarządcze (zadania premiowane). Rada Nadzorcza może także przyporządkować konkretnym kryteriom wartość ważoną wyznaczającą procentowy udział realizacji poszczególnych kryteriów w kwocie danego zmiennego składnika wynagrodzenia.
4. Cele zarządcze, od realizacji których uzależnione jest wynagrodzenie zmienne w postaci premii lub nagród pieniężnych, mogą stanowić w szczególności:
  - a. wzrost zysku netto albo EBITDA, albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
  - b. osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
  - c. wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
  - d. zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
  - e. realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;
  - f. osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
  - g. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
  - h. zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;
  - i. realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;
  - j. wzrost wartości, kapitalizacji lub kursu akcji Spółki;
  - k. inne przyjęte przez Radę Nadzorczą.
5. Programy motywacyjne ustanawiane są na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, w ramach których Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do objęcia instrumentów finansowych, w szczególności nowych akcji Spółki, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w regulaminie takiego programu motywacyjnego. Kryteria finansowe i niefinansowe przyznania wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych (zadania premiowane), okresy nabywania uprawnień do otrzymania takiego wynagrodzenia, zasady zbywania takich instrumentów finansowych, w tym czasowe ograniczenie ich zbywania określa każdorazowo regulamin danego programu motywacyjnego. Radę Nadzorczą ustali spełnienie przez Członków Zarządu warunków (kryteriów) określonych w danym regulaminie programu motywacyjnego w terminie tam wskazanym.
6. Ustalone kryteria finansowe i niefinansowe składników wynagrodzenia zmiennego zgodnie z powyższymi postanowieniami mają na celu zapewnić zaangażowanie Członków Zarządu w rozwój Spółki oraz motywację do efektywniejszego działania zarówno we wzrost wartości Spółki i umocnienie pozycji rynkowej, jak i w usprawnieniu oraz rozwoju organizacyjnym Spółki dzięki czemu przyczyniają się dla realizacji celów wskazanych w §2 Polityki wynagrodzeń .
7. Wypłaty w ramach wynagrodzenia zmiennego nie podlegają odroczeniu i zwrotowi.

## §7

### **Stosunki prawne łączące Członka Zarządu ze Spółką**

6. Zgodnie z §12 ust. 2 i 3 statutu Spółki Członkowie Zarządu powoływani na wspólną pięcioletnią kadencję i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
7. Rada Nadzorcza może zawiesić czynnościach z ważnych powodów Członka Zarządu lub cały Zarząd (§23 ust. 2 lit. d) statutu Spółki). Mandaty Członków Zarządu wygasają ponadto w innych przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, w tym w przypadku śmierci lub rezygnacji.
8. Zasady i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu uchwała Rada Nadzorcza stosownie do §23 ust. 2 lit. g) statutu Spółki oraz zgodnie z §5 ust. 3 i 4 Polityki wynagrodzeń, przy czym, zgodnie z §17 statutu Spółki możliwe jest zawarcie z Członkiem Zarządu umowy o pracę lub innej umowy. Możliwe jest więc nawiązanie stosunku prawnego z Członkiem Zarządu zarówno na podstawie powołania, jak i w ramach innych podstaw prawnych.
9. Obecnie Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki na podstawie powołania.
10. W przypadku zawarcia w przyszłości z Członkiem Zarządu:
  - a. umowy o pracę:
    - okres wypowiedzenia ustalany będzie na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przy czym w drodze uzgodnień z danym Członkiem Zarządu dopuszczalne jest także ustalenie dłuższego okresu wypowiedzenia umowy o pracę (obowiązującego obie strony) niż wynikający z Kodeksu pracy;
    - w przypadku rozwiązania umowy o pracę Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa na zasadach określonych w przepisach prawa pracy,
    - rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić w szczególności w przypadkach przewidzianych Kodeksem pracy;
  - b. umowy cywilnoprawnej – okresy i zasady wypowiedzenia takiej umowy a także zasady ewentualnej odprawy ustalane będą z danym Członkiem Zarządu przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

#### **§8**

##### **System wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

#### **§9**

##### **Stosunki prawne łączące Członka Rady Nadzorczej ze Spółką**

4. Zgodnie z §19 ust. 1 statutu Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję.
5. Walne Zgromadzanie może odwołać Członków Rady Nadzorczej w każdej chwili (§33 ust. 1 lit g) Statutu).
6. Podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej jest wyłącznie uchwała Walnego Zgromadzenia. Statut Spółki nie przewiduje nawiązania stosunku prawnego z Członkiem Rady Nadzorczej na innej podstawie niż powołanie.

#### **§10**

##### **Programy emerytalno-rentowe**

*W Spółce nie zostały przyjęte dodatkowe programy emerytalno-rentowe ani programy wcześniejszych emerytur dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.*

#### **§11**

##### **Konflikty interesów w związku z Polityką wynagrodzeń**

1. Podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej służy zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń.
2. W przypadku identyfikacji zaistnienia lub możliwości zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń, Członek Zarządu lub Członek Rady Nadzorczej informuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku Członków Zarządu) albo Prezesa Zarządu (w przypadku Członków Rady Nadzorczej).
3. W celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania konfliktu interesów, o których poinformował Członek Zarządu lub Członek Rady Nadzorczej, przeprowadzana jest aktualizacja Polityki wynagrodzeń i ewentualnie wprowadza się do niej zmiany zgodnie z postanowieniami §13 Polityki wynagrodzeń.

## **§12**

### **Nadzór i Przegląd Polityki**

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad Polityką w zakresie wynagradzania Członków Zarządu, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia ogólnych kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia.
2. Realizacja Polityki podlega co najmniej raz w roku przeglądowi, z którego sporządzany jest pisemny raport. Przegląd jest dokonywany przez Zarząd.
3. Raport, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przedstawiany jest Radzie Nadzorczej.
4. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej, Rada Nadzorcza przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu raz w roku sprawozdanie o wynagrodzeniach w Spółce.
5. Walne Zgromadzenie przeprowadza dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach lub jeśli Spółka spełnia kryteria Ustawy- podejmuje uchwałę, która opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach.

## **§13**

### **Opracowanie i zmiana Polityki**

1. Politykę wynagrodzeń opracowuje, wdraża i aktualizuje Zarząd, mając na uwadze cele, jakim powinna odpowiadać Polityka, o których mowa w §2.
2. Wprowadzenie Polityki wynagrodzeń oraz każda jej zmiana wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

## **§14**

### **Inne postanowienia**

1. Spółka może w wyjątkowych przypadkach przy rekrutacji nowej osoby na stanowisko objęte Polityką wynagrodzeń przyznać mu gwarantowane wynagrodzenie zmienne. Takie wynagrodzenie ma charakter wyjątkowy, może być przyznane jedynie w momencie nawiązania zatrudnienia.
2. Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, podejmuje w odniesieniu do stanowiska Członka Zarządu – Rada Nadzorcza.
3. Osobom podlegającym Polityce wynagrodzeń kończącym zatrudnienie w Spółce może być przyznane wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania Podstawy prawnej zatrudnienia. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna odzwierciedlać nakład pracy, jej wydajność i jakość za okres co najmniej dwóch ostatnich lat zajmowania stanowiska objętego Polityką.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie przysługuje jeśli rozwiązanie umowy stanowiącej Podstawę prawną zatrudnienia nastąpiło z winy leżącej po stronie osoby lub doprowadziłyby do wynagradzania negatywnych wyników, ocenianych przy uwzględnieniu podstaw i kryteriów, o których mowa w Polityce wynagrodzeń.
5. Osobom podlegającym Polityce mogą przysługiwać inne świadczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji przyjętych przez Spółkę.

## **§15**

### **Postanowienia końcowe**

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.
2. Pierwszy Raport o wynagrodzeniach Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej łącznie za lata 2019 i 2020 i na ich podstawie Rada Nadzorcza sporządzi pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach.

## **§16**

### **Istotne zmiany Polityki wynagrodzeń**

1. *Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń wprowadzono zmiany w stosunku do Polityki wynagrodzeń polegające na:*

- 1)  *dodaniu § 5 ust. 8,*
- 2)  *zmianie § 6 poprzez doprecyzowanie zasad ustalania składników zmiennych wynagrodzeń członków Zarządu,*
- 3)  *wprowadzeniu nowego § 7 wskazującego na zasady, na których powstaje stosunek pomiędzy członkami Zarządu i Spółką oraz okres trwania kadencji,*
- 4)  *wprowadzeniu nowego § 9 wskazującego na zasady, na których powstaje stosunek pomiędzy członkami Rady Nadzorczej i Spółką oraz okres trwania kadencji,*
- 5)  *wprowadzeniu § 10 dotyczącego programów emerytalno-rentowych,*
- 6)  *wprowadzeniu § 11 dotyczącego konfliktów interesów w związku z Polityką wynagrodzeń,*
- 7)  *zmianie numeracji i porządku paragrafów w związku z wprowadzonymi wyżej zmianami.*

**Projekt Uchwały Nr 4/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 5 grudnia 2022 r.**

**w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a także ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 1 oraz art. 447 § 1 zd. 1 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 1a lit. a) oraz ust. 3 lit. b) Statutu Spółki:

**§ 1**

**Program Motywacyjny**

1. Walne Zgromadzenie postanawia:
  - a. ustanowić program motywacyjny jako element wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. („**Program Motywacyjny**”) dla członka zarządu wskazanego w Regulaminie Programu Motywacyjnego („**Uprawniony**”) oraz
  - b. przyjąć Regulamin Programu Motywacyjnego w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

**Kapitał docelowy**

1. Walne Zgromadzenie, w celu umożliwienia realizacji Programu Motywacyjnego ustanowionego w § 1 niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 6.000 (słownie: sześć tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela Spółki serii E lub kolejnych serii, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda („**Akcje Nowej Serii**”), w terminie do 3 (słownie: trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki na podstawie § 3 niniejszej uchwały „**Kapitał Docelowy**”), poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz zgodnie z jego zasadami.
3. Cena emisyjna Akcji Nowej Serii w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego będzie równa wartości nominalnej emitowanych akcji, to jest 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych). Akcje Nowej Serii mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji Nowej Serii. Wyłączenie prawa poboru Akcji Nowej Serii, stosownie do opinii przedstawionej Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, umożliwi wprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego i stanowi dodatkowe ułatwienie przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Serii w celu realizacji tego programu. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Serii stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Akcje Nowej Serii zostaną zaoferowane do objęcia Uprawnionemu w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego. Z uwagi na zaoferowanie Akcji Nowej Serii wyłącznie

Uprawnionemu nie będzie ona ofertą publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. NR 168, str. 12) („Rozporządzenie Prospektowe).

6. Akcje Nowej Serii będą miały formę zdematerializowaną i zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Uprawnionego obejmującego Akcje Nowej Serii oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Nowej Serii powinno co do zasady odbyć się bez sporządzania i publikacji prospektu stosownie do art. 1 ust. 5 lit a) Rozporządzenia Prospektowego, o ile będzie to możliwe zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dacie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Nowej Serii do obrotu na rynku regulowanym.
7. Akcje Nowej Serii, które zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych Uprawnionego:
  - 1) najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały objęte;
  - 2) w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały objęte, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami lub wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego związanych z:
  - 1) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Serii do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
  - 2) zawarciem z KDPW umowy o rejestrację Akcji Nowej Serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDWP; oraz
  - 3) podjęciem wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji celu Uchwały.

### § 3

#### Zmiana Statutu

W związku z wprowadzeniem upoważnienia dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 7a Statutu Spółki ust. 7 w następującym brzmieniu:

- „7. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 6.000 (słownie: sześć tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela Spółki serii E lub kolejnych serii, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda („Akcje Nowej Serii”), w terminie do 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 4/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. wyłącznie w celu Programu Motywacyjnego dla Członka Zarządu, o którym mowa w Uchwale Walnego Zgromadzenia Nr 4/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. oraz zgodnie z jego zasadami. Prawo poboru Akcji Nowej Serii przez dotychczasowych akcjonariuszy zostało wyłączone.”

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki, określona w § 3 niniejszej uchwały, wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

### 1. PRZEDMIOT

Niniejszy Regulamin ustanawia Program Motywacyjny, którego celem jest zapewnienie warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez częściowe powiązanie korzyści uzyskiwanych przez Uprawnionego z tytułu działań na rzecz Spółki i Grupy Kapitałowej z efektami tych działań.

### 2. DEFINICJE

Terminy pisane dużą literą mają następujące znaczenie:

<b>Akcje</b>	oznacza akcje zwykłe na okaziciela emitowane w ramach kapitału docelowego Spółki ustanowionego uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 4/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. do Daty Końcowej;
<b>Cena Emisyjna</b>	oznacza 10 (dziesięć) PLN;
<b>Data Końcowa</b>	oznacza trzecią rocznicę od wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu umożliwiającej emisję Akcji w ramach kapitału docelowego;
<b>Data Nabycia Uprawnień</b>	oznacza wcześniejszy z następujących terminów: a) data wskazana przez Radę Nadzorczą, przypadająca po wydaniu przez biegłego rewidenta opinii z badania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki albo b) 90 dzień po wydaniu przez biegłego rewidenta opinii z badania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki;
<b>Grupa Kapitałowa</b>	oznacza Spółkę oraz podmioty od niej zależne w rozumieniu MSSF;
<b>Korekta</b>	oznacza wyrażony w procentach stopień wypełnienia zadań premiowanych, o których mowa w pkt. 4.2., którego łączna wartość nie może być niższa niż zero i nie może przewyższyć 20% Roczno Wynagrodzenia;
<b>Liczba Akcji</b>	oznacza, w odniesieniu do danej Daty Nabycia Uprawnień, liczbę Akcji nieprzekraczającą maksymalnej liczby wskazanej w uchwale Walnego Zgromadzenia Nr 4/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r., ustaloną zgodnie z następującym wzorem, po zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej: $\frac{(2 \times \text{Wskaźnik} \times \text{Wynagrodzenie Roczne} + \text{Korekta} \times \text{Wynagrodzenie Roczne})}{(\text{średnia arytmetyczna kursów akcji Spółki z wszystkich dni notowań w grudniu roku „n-1”} \text{ minus } 10 \text{ PLN})}$ z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień pkt. 4.3. i 4.4.;
<b>MSSF</b>	oznacza Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej;
<b>Program Motywacyjny</b>	oznacza program motywacyjny ustanowiony niniejszym Regulaminem;

<b>Spółka</b>	oznacza Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi;
<b>Umowa Objęcia Akcji</b>	oznacza, w odniesieniu do każdej Daty Nabycia Uprawnień, umowę objęcia Akcji zawartą pomiędzy Uprawnionym a Spółką, zgodną z wzorem przyjętym przez Radę Nadzorczą, inkorporującym stosowne postanowienia Regulaminu;
<b>Uprawniony</b>	oznacza Prezesa Zarządu Mo-BRUK S.A. Henryka Siodmoka;
<b>Ustawa o odpadach</b>	oznacza ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151, ze zm);
<b>Warunki Zawieszające</b>	oznacza każdy z poniższych warunków: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Uprawniony jest Prezesem Zarządu Spółki nieprzerwanie od 1 lipca 2022 r. do danej Daty Nabycia Uprawnień, a w przypadku Daty Nabycia Uprawnień przypadającej w 2025 roku, do 30 kwietnia 2025 r.</li> <li style="padding-left: 20px;">oraz</li> <li>b) Uprawniony podpisał zobowiązanie do nierozporządzania Akcjami zgodnie z pkt. 5. Regulaminu;</li> </ul>
<b>Wskaźnik</b>	oznacza wyrażony w procentach wskaźnik spełnienia celów stawianych Uprawnionemu zgodnie z Regulaminem, obliczony zgodnie z pkt. 4.; nie może on przyjąć wartości ujemnej, w przypadku, gdyby miał przyjąć wartość ujemną, przyjmuje się wartość 0,
<b>Wynagrodzenie Roczne</b>	Oznacza łączne wynagrodzenie Uprawnionego otrzymane w danym roku obrachunkowym „n” od Spółki w formie pieniężnej z jakiegokolwiek tytułu (w tym z tytułu powołania lub umowy zlecenia),  dla uniknięcia wątpliwości bez uwzględnienia ewentualnych korzyści wynikających z Programu Motywacyjnego.

### **3. UPRAWNIENIE DO OBJĘCIA AKCJI**

- 3.1. W każdej Dacie Nabycia Uprawnień, pod warunkiem spełnienia Warunków Zawieszających w takiej Dacie Nabycia Uprawnień, Uprawniony ma prawo do objęcia Akcji w liczbie równej Liczbie Akcji.
- 3.2. Rada Nadzorcza, odrębnie w odniesieniu do każdej Daty Nabycia Uprawnień, w drodze uchwały ustali wartość Wskaźnika, wartość Korekty, Liczbę Akcji oraz potwierdzi spełnienie Warunków Zawieszających, przy czym zobowiązanie do nierozporządzania Akcjami może również zostać podjęte przez Uprawnionego po podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą, w stosownej Umowie Objęcia Akcji.
- 3.3. W celu umożliwienia wykonania uprawnienia, o którym mowa w pkt. 3.1., w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w pkt 3.2. Zarząd podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zaproponuje Uprawnionemu zawarcie Umowy Objęcia Akcji.
- 3.4. Spółka wyznaczy termin na zawarcie Umowy Objęcia Akcji, nie dłuższy niż 7 dni i przekaże Uprawnionemu odpowiedni wzór Umowy Objęcia Akcji lub informacje co do sposobu jej zawarcia. W przypadku nie zawarcia Umowy Objęcia Akcji w terminie, oferta wygasa, Uprawniony traci prawo do Liczby Akcji objętą taką Umową Objęcia Akcji.
- 3.5. Uprawniony będzie zobowiązany do wniesienia do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi Liczby Akcji oraz Ceny Emisyjnej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji.

### **4. USTALANIE WSKAŹNIKA, KOREKTY I LICZBY AKCJI**



- 4.1. Wskaźnik ustalany jest na podstawie informacji zawartych w zaudytowanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Spółki, zgodnie z poniższym wzorem, przy czym jeżeli Wskaźnik ustalony w ten sposób byłby wyższy niż 15% przyjmuje się, że ma on wartość 15%.

$$\text{Wskaźnik} = 0,75 \times \left( \frac{\text{Wartość Grupy Kapitałowej w roku „n”}}{\text{Wartość Grupy Kapitałowej w roku „n - 1”}} - 1 \right) \times 100\%$$

$$+ 0,25 \times \left( \frac{\text{Przychody Skonsolidowane Grupy Kapitałowej w roku „n”}}{\text{Przychody Skonsolidowane Grupy Kapitałowej w roku „n-1”}} - 1 \right) \times 100\%$$

gdzie:

rok „n” = oznacza rok obrotowy poprzedzający rok, w którym przypada Data Nabycia Uprawnień, pierwszym rokiem „n” jest 2022;

Wartość Grupy Kapitałowej w roku „n” =  $\frac{15 \times \text{EBITDA w roku „n”} \text{ minus Dług Finansowy Netto na ostatni dzień roku „n”} \text{ plus wypłacone w roku „n”} \text{ dywidendy}}{\text{Liczba Akcji Spółki na ostatni dzień roku „n”}}$

Wartość Grupy Kapitałowej w roku „n-1” =  $\frac{15 \times \text{EBITDA w roku „n-1”} \text{ minus Dług Finansowy Netto na ostatni dzień roku „n-1”}}{\text{Liczba Akcji Spółki na ostatni dzień roku „n-1”}}$

Przychody Skonsolidowane Grupy Kapitałowej w roku „n” =  $\frac{\text{skonsolidowane przychody ze sprzedaży w roku „n”}}{\text{Liczba Akcji Spółki na ostatni dzień roku „n”}}$

Przychody Skonsolidowane Grupy Kapitałowej w roku „n-1” =  $\frac{\text{skonsolidowane przychody ze sprzedaży w roku „n-1”}}{\text{Liczba Akcji Spółki na ostatni dzień roku „n-1”}}$

Liczba Akcji Spółki na dany dzień = oznacza ogólną liczbę wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę, bez uwzględnienia akcji własnych;

Dług Finansowy Netto = suma oprocentowanych zobowiązań Spółki bez względu na formę prawną (w tym zobowiązań wobec instytucji finansowych, akcjonariuszy, zobowiązań z tytułu leasingu operacyjnego lub finansowego lub obligacji) *minus* suma gotówki oraz kwot wpłaconych partnerom handlowym Spółki tytułem wadium, kaucji, gwarancji lub podobnych;

EBITDA = zaudytowany skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Kapitałowej powiększony o amortyzację, skorygowany o wynik zdarzeń jednorazowych jak w szczególności sprzedaż istotnych aktywów lub rozliczenie dotacji.

- 4.2. Zadania premiowane konieczne dla określenia wskaźnika Korekty ustalane są przez Radę Nadzorczą przed początkiem roku obrotowego wraz ze wskazaniem maksymalnego częściowego wskaźnika Korekty za ich wypełnienie, przy czym zadania premiowane na 2022 r. zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą najpóźniej 31.12.2022. W przypadku, jeżeli Korekta jest niższa niż 20%, dla potrzeb ustalenia Liczby Akcji Rada Nadzorcza może według własnego uznania zwiększyć Korektę po zakończeniu roku obrotowego, jednak w ten sposób, aby nie przekroczyła ona w sumie 20%.

- 4.3. W przypadku włączenia akcji Spółki do indeksu WIG20 w roku „n-1”, Liczba Akcji ustalona na podstawie Wskaźnika zostanie jednorazowo powiększona o liczbę równą:

1 000 000 PLN

średnia arytmetyczna kursów akcji Spółki z wszystkich dni notowań w grudniu roku „n-1” minus  
10 PLN

zaokrągloną w dół do najbliższej liczby całkowitej.

- 4.4. W przypadku nałożenia kary, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Uprawnionego, na podmiot z Grupy Kapitałowej, o której mowa w art. 32 ust 1b Ustawy o odpadach, a w przypadku wprowadzenia nowych przepisów, kary o analogicznym charakterze lub cofnięcia decyzji lub pozwolenia na przetwarzanie odpadów, Liczba Akcji ustalona zgodnie z postanowieniami pkt. 4.1. - 4.3. zostanie obniżona o połowę w odniesieniu do każdego takiego przypadku.

## **5. ZOBOWIĄZANIE DO NIEROZPORZĄDZANIA AKCJAMI**

- 5.1. Warunkiem uzyskania prawa do nabycia Akcji jest zobowiązanie się Uprawnionego w stosunku do Akcji nabywanych na podstawie danej Umowy Objęcia Akcji, że w okresie 18 miesięcy od dnia zawarcia tej Umowy Objęcia Akcji, bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały, nie będzie:

- a) bezpośrednio ani pośrednio oferować, a także zastawiać, sprzedawać, zawierać umów w sprawie sprzedaży lub w jakikolwiek inny sposób rozporządzać, obciążać, udzielać opcji lub innego prawa do nabycia Akcji;
- b) zawierać transakcji przenoszących, w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio ekonomiczne konsekwencje własności Akcji;
- c) publicznie ogłaszać takiej intencji, której efektem będzie jakakolwiek transakcja wskazana w lit. a) oraz b) powyżej.

- 5.2. Zakaz rozporządzania Akcjami przez Uprawnionego nie dotyczy:

- a) zbycia Akcji w wyniku zastosowania się przez Uprawnionego do prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej nakazującej mu zbycie Akcji;
- b) przeniesienia Akcji w ramach spadkobrania na spadkobiercę Uprawnionego,
- c) przeniesienia lub zbycia Akcji w wyniku prowadzonego postępowania upadłościowego.

## **6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 6.1. Interpretacja Regulaminu oraz wyjaśnianie wszelkich wątpliwości pojawiających w trakcie jego stosowania dokonywana jest przez Radę Nadzorczą.
- 6.2. Po zawarciu z Uprawnionym danej Umowy Objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, Spółka niezwłocznie wystąpi do sądu rejestrowego z odpowiednim wnioskiem celem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a następnie podejmie działania mające na celu zarejestrowanie tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz podejmie działania przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu dopuszczenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.
- 6.3. W przypadku, gdy ze względu na istotną zmianę sytuacji rynkowej, kondycji finansowej Spółki lub przepisów prawa, realizacja Programu Motywacyjnego zgodnie z Regulaminem byłaby niemożliwa lub sprzeczna z interesem Spółki lub przepisami prawa, Zarząd Spółki może zmienić ww. warunki, w sposób umożliwiający realizację celów Programu Motywacyjnego, w jak najszerszym zakresie lub usuwający sprzeczność jego realizacji z interesem Spółki, lub przepisami prawa.
- 6.4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Regulaminu wymagają powzięcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem czynności powierzonych do realizacji przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.
- 6.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

**Załącznik nr 2** Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Serii

**Opinia Zarządu spółki Mo-Bruk Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi**

W związku z planowanym powzięciem przez Walne Zgromadzenie **Mo-Bruk Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi („Spółka”)** w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a także ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, Zarząd Spółki przedkłada swoją opinię na podstawie art. 447 § 1 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

**1. Uzasadnienie pozbawienia prawa poboru**

Proponowane ustanowienie Programu Motywacyjnego ma na celu stworzenie silnej zachęty dla nowo powołanego członka Zarządu do podejmowania działań dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki. Istotą zachęty jest częściowe powiązanie korzyści uzyskiwanych przez uprawnionego z efektami tych działań, w pierwszej kolejności poprzez przyznanie mu uprawnienia do nabywania akcji Spółki po atrakcyjnej cenie, w drugiej zaś poprzez ewentualny wzrost wartości nabytych akcji w kolejnych okresach. Realizacja Programu Motywacyjnego powinna zatem nastąpić poprzez przyznanie jego uczestnikowi prawa do objęcia po cenie nominalnej łącznie nie więcej niż 6.000 (słownie: sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, które zostaną wyemitowane w drodze corocznych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, do którego dokonania Zarząd zostanie upoważniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest zatem konieczne dla realizacji Programu Motywacyjnego.

W ocenie Zarządu, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji wyemitowanych w celu realizacji Programu Motywacyjnego (tj. w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki dokonywanego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego) jest w pełni uzasadnione, gdyż emisja akcji w ramach Programu Motywacyjnego będzie dokonywana w pozytywnej korelacji ze skalą zwiększenia wartości rynkowej Spółki oraz ewentualnie po spełnieniu innych celów wskazanych przez Radę Nadzorczą. Osiągnięcie obu tych celów bez wątplenia leży w interesie Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom, aby głosowali za podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a także ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie zmiany statutu Spółki w formie przedstawionej przez Zarząd Spółki.

**2. Proponowana cena emisyjna akcji**

Cena emisyjna akcji na poziomie wartości nominalnej wynoszącej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) jest adekwatna z punktu widzenia celu Programu Motywacyjnego, jakim jest powiązanie korzyści uzyskanej przez uprawnionego w przeważającej mierze ze wzrostem wartości rynkowej akcji Spółki.

*(Opinia przyjęta przez Zarząd Mo-BRUK S.A. na mocy uchwały nr 87 z dnia 31 października 2022 r.)*

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

Głos „za” ..... (ilość głosów)

Głos „przeciw” ..... (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ..... (ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....

**Projekt Uchwały Nr 5/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 5 grudnia 2022 r.  
w sprawie zmian Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 1a lit. a) Statutu Spółki:

**§ 1**

Uchyla się § 8 ust. 3 Statutu Spółki.

**§ 2**

Zmienia się §19a Statutu Spółki w ten sposób, że po słowach: „*Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia*” - kropkę zmienia się na przecinek i dodaje słowa: „*które dokonało wyboru członka Rady Nadzorczej*”.

**§ 3**

Zmienia się § 20 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że słowa: „*nie rządzić jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.*” zastępuje się słowami: „*jednak nie rządzić niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.*”

**§ 4**

W § 21 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: „*Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*”

**§ 5**

Zmienia się § 23 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że po słowach: „*oraz niewykorzystywania*” dodaje się słowa „*posiadanych informacji*”.

**§ 6**

Zmienia się § 30 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że słowa „*kapitału zakładowego obecnego*” zastępuje się słowami „*głosów obecnych*”.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki, określone w §§ 1-6 niniejszej uchwały, wchodzi w życie z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

Głos „za” ..... (ilość głosów)

Głos „przeciw” ..... (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ..... (ilość głosów)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....

**Projekt Uchwały Nr 6/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 5 grudnia 2022 r.  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki:

**§ 1**

Dokonuje się wyboru Pana **Arkadiusza Semczaka** w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

Głos „za” ..... (ilość głosów)

Głos „przeciw” ..... (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ..... (ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu: .....

**Projekt Uchwały Nr 7/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 5 grudnia 2022 r.  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie 392 § 1 k.s.h oraz § 33 ust. 1a lit. i Statutu Spółki:

**§ 1**

1. Ustala się następujące zasady wynagrodzania Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.:
  - 1) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.400 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100),
  - 2) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
  - 3) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
  - 4) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Członka Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.700 zł brutto (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100).
2. Wynagrodzenie należne jest proporcjonalnie do dni sprawowanej funkcji w miesiącu (każdy miesiąc obliczeniowy obejmuje trzydzieści dni).
3. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10. dnia miesiąca następującego, za który przysługuje.
4. Stawki wynagrodzeń obowiązują od dnia 1 stycznia 2023 r.
5. Z dniem 1 stycznia 2023 r. traci moc uchwała nr 7/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. z dnia 03.03.2020 r. w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---

Głos „za” ..... (ilość głosów)

Głos „przeciw” ..... (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ..... (ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.



Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....

**Projekt Uchwały Nr 8/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 5 grudnia 2022 r.  
w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie 430 §1 k.s.h.:

**§ 1**

Zatwierdza się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1** Tekst jednolity Statutu Spółki

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**PREAMBUŁA**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki komandytowej działającej pod firmą: „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa z siedzibą w Korzennej w spółkę akcyjną.

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

Spółka będzie prowadzona pod firmą: Mo-Bruk Spółka Akcyjna. Spółka może również posługiwać się skrótem firmy Mo-Bruk S.A.

**§ 2**

Siedzibą spółki jest miejscowość Niecew (Niecew 68, 33-322 Korzenna).

**§ 3**

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

**§ 4**

1. Spółka może powoływać filie, biura, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
2. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych Spółkach, w tym również w Spółkach z udziałem zagranicznym.

**§ 5**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 6**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wydobywanie węgla kamiennego – (PKD 05.10.Z),
- 2) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu– (PKD 08.12.Z),
- 3) Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane - (PKD 08.99.Z),
- 4) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie – (PKD 09.90.Z),
- 5) Wytwarzanie gotowych posiłków i dań – (PKD 10.85.Z),
- 6) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej– (PKD 19.20.Z),

- 7) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych – (PKD 20.13.Z),
- 8) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – (PKD 20.14.Z),
- 9) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 20.59.Z),
- 10) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu - (PKD 23.61.Z),
- 11) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej – (PKD 23.63.Z),
- 12) Produkcja zaprawy murarskiej – (PKD 23.64.Z),
- 13) Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu – (PKD 23.69.Z),
- 14) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia – (PKD 23.70.Z),
- 15) Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 23.99.Z),
- 16) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – (PKD 25.11.Z),
- 17) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 25.99.Z),
- 18) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – (PKD 35.23.Z),
- 19) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – (PKD 36.00.Z),
- 20) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – (PKD 37.00.Z),
- 21) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - (PKD 38.11.Z),
- 22) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – (PKD 38.12.Z),
- 23) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – (PKD - 38.21.Z),
- 24) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – (PKD 38.22.Z),
- 25) Demontaż wyrobów zużytych – (PKD 38.31.Z),
- 26) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – (PKD 38.32.Z),
- 27) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – (PKD 39.00.Z),
- 28) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – (PKD 41.10.Z),
- 29) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych – (PKD 41.20.Z),
- 30) Roboty związane z budową dróg i autostrad – (PKD 42.11.Z),
- 31) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – (PKD 42.12.Z),
- 32) Roboty związane z budową mostów i tuneli – (PKD 42.13.Z),
- 33) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – (PKD 42.91.Z),
- 34) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – (PKD 42.99.Z),
- 35) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – (PKD 43.11.Z),
- 36) Przygotowanie terenu pod budowę – (PKD 43.12.Z),
- 37) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – (PKD 43.13.Z),
- 38) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – (PKD 43.22.Z),
- 39) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – (PKD 43.29.Z),

- 40) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – (PKD 43.33.Z),
- 41) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – (PKD 43.39.Z),
- 42) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – (PKD 43.91.Z),
- 43) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – (PKD 43.99.Z),
- 44) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – (PKD 45.20.Z),
- 45) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – (PKD 45.32.Z),
- 46) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich – (PKD 45.40.Z),
- 47) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – (PKD 46.71.Z),
- 48) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – (PKD 46.73.Z),
- 49) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – (PKD 46.75.Z),
- 50) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – (PKD 46.76.Z),
- 51) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – (PKD 46.77.Z),
- 52) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – (PKD 46.90.Z),
- 53) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – (PKD 47.11.Z)
- 54) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.19.Z),
- 55) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.21.Z),
- 56) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.22.Z),
- 57) Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.23.Z),
- 58) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.24.Z),
- 59) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.25.Z),
- 60) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.26.Z),
- 61) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.29.Z),
- 62) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – (PKD 47.30.Z),
- 63) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.61.Z),
- 64) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.62.Z),
- 65) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.65.Z),
- 66) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.73.Z),

- 67) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.75.Z),
- 68) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.76.Z),
- 69) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.77.Z),
- 70) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.78.Z),
- 71) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – (PKD 47.99.Z),
- 72) Transport drogowy towarów – (PKD 49.41.Z),
- 73) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – (PKD 52.10.A),
- 74) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – (PKD 52.10.B),
- 75) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – (PKD 52.21.Z),
- 76) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – (PKD 56.10.A),
- 77) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – (PKD 56.21.Z),
- 78) Działalność pozostałych agencji transportowych – (PKD 52.29.C),
- 79) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – (PKD 56.29.Z),
- 80) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 63.99.Z),
- 81) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – (PKD 66.19.Z),
- 82) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (PKD 68.10.Z),
- 83) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – (PKD 68.20.Z),
- 84) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – (PKD 68.31.Z),
- 85) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – (PKD 68.32.Z),
- 86) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – (PKD 69.20.Z),
- 87) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – (PKD 70.21.Z),
- 88) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – (PKD 70.22.Z),
- 89) Pozostałe badania i analizy techniczne – (PKD 71.20.B),
- 90) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – (PKD 72.11.Z),
- 91) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – (PKD 72.19.Z),
- 92) Działalność związana z tłumaczeniami – (PKD 74.30.Z),
- 93) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 74.90.Z),
- 94) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – (PKD 77.11.Z),
- 95) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – (PKD 77.12.Z),
- 96) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – (PKD 77.32.Z),

- 97) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – (PKD 77.39.Z),
- 98) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – (PKD 77.40.Z),
- 99) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – (PKD 81.10.Z),
- 100) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – (PKD 81.21.Z),
- 101) Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania – (PKD 84.13.Z),
- 102) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi– (PKD 92.00.Z),
- 103) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej– (PKD 93.13.Z),
- 104) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna– (PKD 93.29.Z),
- 105) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców– (PKD 94.11.Z),
- 106) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej– (PKD 96.04.Z),
- 107) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 96.09.Z).

#### **§ 6a**

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 Kodeksu spółek handlowych.

### **II. KAPITAŁ I AKCJE**

#### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.128.850,00 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), składa się z 3.512.885 akcji i dzieli się na 702.642 akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 1 do 702.642, 1.227.936 akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami:
  - od 714.733 do 1.085.565
  - od 1.091.953 do 1.377.653
  - od 1.389.758 do 1.675.458
  - od 1.687.563 do 1.973.263oraz 1.582.307 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, o łącznej wartości 35.128.850 złotych.
2. Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos, za wyjątkiem akcji imiennych serii A, z których na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy.
3. Przeniesienie akcji imiennych uprzywilejowanych nie powoduje utraty ich uprzywilejowania.
4. Akcje serii A oraz akcje serii B zostały pokryte majątkiem Spółki pod firmą „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka Komandytowa z siedzibą w Korzennej (spółki przekształcanej). Akcje serii C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej.

#### **§ 7a**

1. (uchylony)
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. (uchylony)

5. (uchylony)
6. (uchylony)
7. *Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 6.000 (słownie: sześć tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela Spółki serii E lub kolejnych serii, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda („Akcje Nowej Serii”), w terminie do 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 4/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. wyłącznie w celu Programu Motywacyjnego dla Członka Zarządu, o którym mowa w Uchwale Walnego Zgromadzenia Nr 4/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. oraz zgodnie z jego zasadami. Prawo poboru Akcji Nowej Serii przez dotychczasowych akcjonariuszy zostało wyłączone.”*

### **§ 8**

1. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza.
2. Założycielom Spółki przysługuje prawo pierwokupu akcji imiennych.
3. (uchylony)

### **§ 9**

Założycielami Spółki Akcyjnej są:

1. Elżbieta Mokrzycka.
2. Anna Mokrzycka.
3. Wiktor Mokrzycki.
4. Tobiasz Mokrzycki.
5. Józef Mokrzycki.

### **§ 10**

1. Akcje mogą być umarżane zgodnie z zasadami dotyczącymi obniżenia kapitału zakładowego.
2. W zamian za umorzone akcje mogą być wydawane imienne świadectwa użytkowe.
3. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.

## **III. WŁADZE SPÓŁKI**

### **§ 11**

Władzami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

## **ZARZĄD**

### **§ 12.**

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jeden) do 5 (pięciu) członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu trwa 5 lat (wspólna kadencja).
4. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wybiera spośród nich Prezesa i Wiceprezesów.

### **§ 13**

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

### **§ 14**

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### **§ 15**

Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

### **§ 16**

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, zaś członkowie Zarządu pełniący inne niż Prezes Zarządu, funkcje w Zarządzie Spółki, działający łącznie (dwoosobowo).

### **§ 17**

Umowę o pracę lub inną umowę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.

### **§ 18**

W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 19**

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lata.

### **§ 19a**

W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia, *które dokonało wyboru członka Rady Nadzorczej.*

### **§ 19b**

1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów powiązanych), zgodnie z kryteriami niezależności wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. (uchylony)



5. W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z powyższymi zasadami, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych.
6. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem posiadającym (bezpośrednio lub pośrednio) akcje reprezentujące nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

## **§ 20**

1. Rada Nadzorcza będzie zwoływana w miarę potrzeb, *jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.*
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili otrzymania wniosku.
3. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Zasady podejmowania uchwał na zasadach określonych w punkcie 3 i 4 niniejszego paragrafu określa Regulamin Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje odpłatnie lub nieodpłatnie na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **§ 21**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.
2. Zaproszenia dokonuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zaproszenie może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nie rozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności – głos najstarszego wiekiem członka Rady Nadzorczej.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały w dowolnej sprawie.
5. *Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*

## **§ 22**

Rada Nadzorcza przyjmuje na mocy uchwały swój regulamin wewnętrzny, określający szczegółowo tryb jej działania.

## **§ 23**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
- 1a. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - b) ocenę swojej pracy,
  - c) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy,
  - d) sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń przyjętą na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 33 ust. 1a lit. i) Statutu.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu, do uprawnień Rady należy:
- a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
  - b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. „a” i „b”,
  - d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
  - e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
  - f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - g) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,
  - h) udzielanie zgody na podjęcie inwestycji i zaciąganie zobowiązań przekraczających dwukrotność wartości nominalnej kapitału zakładowego oraz wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji, przewyższających dwukrotną wartość kapitału zakładowego,
  - i) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  - j) udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu niezależnie od wartości takiej nieruchomości,
  - k) udzielanie Zarządowi zgody na wypłatę zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
  - l) udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie darowizn, jeżeli łączna wartość darowizn w ciągu roku przekracza 0,1 % przychodu osiągniętego przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym,
  - m) udzielanie zgody na zawieranie umów z:
    - i. podmiotem dominującym w stosunku do Spółki, jednostką podporządkowaną wobec podmiotu dominującego albo współmałżonkiem, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą,
    - ii. innym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 20 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą,
    - iii. osobą pełniącą obowiązki członka Zarządu, będącą członkiem Zarządu, prokurentem, kuratorem Spółki, członkiem zarządu komisarycznego, członkiem Rady Nadzorczej, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą; z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej

czynności prawnej, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę w przedmiocie udzielenia zgody na jej dokonanie,

- n) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
  - o) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - p) zatwierdzanie regulaminu Komitetu Audytu,
  - q) (uchylony)
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
  4. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej.
  5. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały.
  6. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
  7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania *posiadanych informacji* do działań konkurencyjnych wobec Spółki.

#### **§ 24**

Członkowie Zarządu Spółki, likwidatorzy oraz pracownicy Spółki, którzy zajmują stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika wydziału lub inne stanowiska bezpośrednio podlegające członkowi Zarządu Spółki nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej.

#### **§ 25**

(uchylony)

#### **§ 25a**

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne, w tym komitet audytu.
2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej oraz regulaminy tych komitetów.
3. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu swojej kadencji powołuje Komitet Audytu składający się z trzech członków powoływanych spośród członków Rady Nadzorczej.
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. (uchylony)
7. (uchylony)
8. (uchylony)
9. (uchylony)
10. (uchylony)

### **WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 26**

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

#### **§ 27**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrachunkowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, może je zwołać Rada Nadzorcza.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad zgłasza się Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania żądania.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

### § 28

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Żądanie zgłasza się Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Żądanie złożone po upływie wymienionego terminu jest bezskuteczne do Zarządu.
5. Zarząd niezwłocznie, nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza wprowadzone zmiany w porządku obrad w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
7. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### § 29

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości na terenie Polski.

### § 30

1. Uchwały zapadają większością wynoszącą 65% (sześćdziesiąt pięć procent) *głosów obecnych* na danym Walnym Zgromadzeniu, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych przewidują warunki surowsze.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu.

### § 31

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

### **§ 31a**

1. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia w zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 32**

1. Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Członek Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznaczają akcjonariusze, którzy zwołali Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

### **§ 32a**

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw.

### **§ 32b**

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

### **§ 32c**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

### **§ 33**

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
  - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 1a. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  - a) zmiana Statutu Spółki,
  - b) połączenie z inną Spółką i przekształcenie Spółki,
  - c) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - d) emisja obligacji, emisja obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa,
  - e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  - f) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdej chwili,

- h) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
  - i) określenie polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
2. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części zysku lub całego zysku na wypłatę dla akcjonariuszy, uchwała określa dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazuje dzień wypłaty dywidendy, które powinny być tak ustalone aby czas przypadający między nimi nie był dłuższy niż 15 dni roboczych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
3. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1a Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego w tym:
- a) podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki,
  - b) upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego na warunkach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia (kapitał docelowy),
  - c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, albo przyznania prawa do akcji pracownikom, członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne stanowiące wierzytelności jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki lub spółki zależnej.

#### **IV. GOSPODARKA SPÓŁKI**

##### **§ 34**

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

##### **§ 35**

1. Spółka prowadzi rzetelną księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

##### **§ 36**

1. Spółka tworzy między innymi kapitały:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy.
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć inne kapitały. Sposób ich wykorzystania określa uchwałą Walne Zgromadzenie.

##### **§ 37**

Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:

- a) fundusz zapasowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) inwestycje,
- d) dywidendę dla akcjonariuszy,
- e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

##### **§ 37a**

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- a) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- b) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- c) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt.1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- d) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt. „a”, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 23 ust. 2 pkt „c”, w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.

#### **§ 38**

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje dające w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez spółkę akcji oraz obligacje dające prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki.

#### **§ 39**

(uchylony)

### **V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 40**

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na akcje.

#### **§ 41**

Rozwiązanie Spółki powodują:

- a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę;
- b) ogłoszenie upadłości Spółki.

#### **§ 42**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:**

---



---

Głos „za” ..... (ilość głosów)

Głos „przeciw” ..... (ilość głosów)

Głos „wstrzymujący się” ..... (ilość głosów)

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić

Treść sprzeciwu:

.....