

PTE PZU SA w Warszawie
Zarząd
ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
t: 22 582 29 03, f: 22 582 29 05



Warszawa, 21.06.2023 r.

2203/2023/BI/MG/S-002203-23/1

Mo - BRUK S.A.

Niecow 68

33-322 Korzenna

**WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCEJ SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MO - BRUK S.A.**

WNIOSKODAWCA:

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego MO - BRUK S.A. uprawniony do zgłoszenia projektu uchwały, o którym mowa w art. 401 § 4 KSH.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

ptepzu@ptepzu.pl Tel: 22 582 29 00

posiadający akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki:

reprezentowany przez:

Wiktorię Braun – Wiceprezesa Zarządu,

Marcina Majerowskiego – Wiceprezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

W imieniu Wnioskodawcy, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych zgłaszamy do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MO - BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi, które zostało zwołane na godz. 12 w dniu 26 czerwca 2023 roku, następujący projekt uchwały:

Projekt w ramach pkt 10 c) porządku obrad WZA:

**„Projekt Uchwały Nr .../2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Realizując pkt. 10 lit c porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści,

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

§ 1

1. Ustala się następujące zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.:

1) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.500 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100),

2) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),

3) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 6.000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),

4) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Członka Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5.500 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100),

2. Wynagrodzenie należne jest proporcjonalnie do dni sprawowanej funkcji w miesiącu (każdy miesiąc obliczeniowy obejmuje trzydzieści dni).

3. Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie z dołu, do 10-go dnia miesiąca następującego, za który przysługuje.

4. Stawki wynagrodzeń obowiązują od dnia 1 lipca 2023 r.

5. Z dniem 1 lipca 2023 r. traci moc uchwała nr 7/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. z dnia 05.12.2022 r. w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Z poważaniem,