

**Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
w dniu 26 czerwca 2023 r.**

**Uchwała Nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki wybiera Pana Wiktora Mokrzyckiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 796 926
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 499 568
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	59,29%
Liczba głosów „za”	2 499 568
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok, a także przedstawienie zwięzłej sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022 wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Powzięcie uchwał w sprawach :
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok,

- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2022 rok,
 - d) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
 - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
- a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - c) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 796 926
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 499 568
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	59,29%
Liczba głosów „za”	2 499 568
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania
Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz z badania sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2022 rok**

Realizując pkt. 8 lit a porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 796 926
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 499 568
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	59,29%
Liczba głosów „za”	2 356 909
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	142 659

**Uchwała Nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok**

Realizując pkt. 8 lit b porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art.393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.1 k.s.h. oraz § 33.1. lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
2. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 250.753.610,45 PLN,
 - rachunek zysków i strat za 2022 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 92.486.759,61 PLN,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2022 rok,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2022 rok,
 - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 796 926
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 499 568
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	59,29%
Liczba głosów „za”	2 499 568
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2022 rok

Realizując pkt. 8 lit c porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :

Działając na podstawie art.393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.1 k.s.h. oraz § 33.1. lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. zatwierdza:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2022 r.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2022 rok zawierające:
 - bilans na dzień 31.12.2022 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 271.394.502,55 PLN
 - rachunek zysków i strat za 2022 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 92.154.472,77 PLN
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2022 rok,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2022 roku,
 - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 796 926
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 499 568
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	59,29%
Liczba głosów „za”	2 499 568
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie przekazania zysku netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2022

Realizując pkt. 8 lit d porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści:

Działając na podstawie 395 § 2 pkt.2 k.s.h. oraz § 33.1. lit. b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2022 w wysokości 92.486.759,61 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć, 61/100) w następujący sposób:

1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 46 264 695,45 zł,
2. kapitał zapasowy w kwocie 46 222 064,16 zł.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. ustala dzień dywidendy (dzień D) na dzień 3 lipca 2023 roku oraz termin wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 10 lipca 2023 roku.

Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 13,17 zł

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 796 926
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 499 568
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	59,29%
Liczba głosów „za”	2 499 568
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Kazimierzowi Janik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok

Realizując pkt. 8 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Kazimierzowi Janik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 796 926
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 499 568
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	59,29%
Liczba głosów „za”	2 333 659
Liczba głosów „przeciw”	16 750
Liczba głosów „wstrzymujących się”	149 159

Uchwała Nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Janowi Basta – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok

Realizując pkt. 8 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Janowi Basta – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 5 stycznia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 796 926
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 499 568
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	59,29%
Liczba głosów „za”	2 330 149
Liczba głosów „przeciw”	16 750
Liczba głosów „wstrzymujących się”	152 669

Uchwała Nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok

Realizując pkt. 8 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Piotrowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 796 926
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 499 568
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	59,29%
Liczba głosów „za”	2 330 169
Liczba głosów „przeciw”	16 750
Liczba głosów „wstrzymujących się”	152 649

Uchwała Nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok

Realizując pkt. 8 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 796 926
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 499 568
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	59,29%
Liczba głosów „za”	2 330 169
Liczba głosów „przeciw”	16 750
Liczba głosów „wstrzymujących się”	152 649

Uchwała Nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skrzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok

Realizując pkt. 8 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Piotrowi Skrzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 796 926
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 499 568
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	59,29%
Liczba głosów „za”	2 330 196
Liczba głosów „przeciw”	20 240
Liczba głosów „wstrzymujących się”	149 159

Uchwała Nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Semczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok

Realizując pkt. 8 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Semczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 796 926
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 499 568
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	59,29%
Liczba głosów „za”	2 330 169
Liczba głosów „przeciw”	16 750
Liczba głosów „wstrzymujących się”	152 649

Uchwała Nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Józefowi Mokrzyckiemu – Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok

Realizując pkt. 8 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Józefowi Mokrzyckiemu – Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 9 lipca 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 796 926
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 499 568
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	59,29%
Liczba głosów „za”	2 493 068
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	6 500

Uchwała Nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Henrykowi Siodmokowi – Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok

Realizując pkt. 8 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Henrykowi Siodmokowi – Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 10 lipca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 796 926
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 499 568
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	59,29%
Liczba głosów „za”	2 489 578
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	9 990

Uchwała Nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Mokrzyckiej - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok

Realizując pkt. 8 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Pani Elżbiecie Mokrzyckiej - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 796 926
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 499 568
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	59,29%
Liczba głosów „za”	2 493 068
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	6 500

Uchwała Nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Wiktorowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok

Realizując pkt. 8 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Wiktorowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 796 926
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 499 568
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	59,29%
Liczba głosów „za”	2 493 068
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	6 500

Uchwała Nr 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Panu Tobiaszowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 rok

Realizując pkt. 8 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :

Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. udziela Panu Tobiaszowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 796 926
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 499 568
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	59,29%
Liczba głosów „za”	2 493 068
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	6 500

Uchwała Nr 18/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

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

Działając na podstawie § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 6 (słownie: sześciu) członków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 796 926
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 499 568
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	59,29%
Liczba głosów „za”	1 777 255
Liczba głosów „przeciw”	39 215
Liczba głosów „wstrzymujących się”	683 098

Uchwała Nr 19/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. dokonuje wyboru w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Szymańskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 796 926
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 499 568
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	59,29%
Liczba głosów „za”	2 045 650
Liczba głosów „przeciw”	39 215
Liczba głosów „wstrzymujących się”	414 703

Uchwała Nr 20/2023
Zwyczajnego 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 art. 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 3.000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
 - 2) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.600 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100),
 - 3) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.600 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100),
 - 4) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Członka Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.200 zł brutto (słownie: trzy tysiące dwieście 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 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 796 926
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	51,15 %
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 499 568
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	59,29%
Liczba głosów „za”	2 022 275
Liczba głosów „przeciw”	35 725
Liczba głosów „wstrzymujących się”	414 568