

**Zarząd
Mo - BRUK S.A.
Niecew 68
33-322 Korzenna**

Warszawa, dnia 2 czerwca 2023 r.

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MO - BRUK S.A. („Spółka”)
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2023 ROKU**

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Mo - BRUK S.A. uprawniony do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 § 1 KSH.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie (00-843), Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFE 6, reprezentowany przez: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, ptepzu@ptepzu.pl, tel: 22 582 29 00, posiadający **211 289** akcji Mo - BRUK S.A. stanowiących 6,15 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 5,01 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Mobruk S.A. co stanowi 5,01 % ogólnej liczby głosów (świadcstwo depozytowe w załączeniu),
reprezentowany przez:

Piotr Kuszewski – Prezes Zarządu
Marcin Majerowski – Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawca, na podstawie art. 401 §1 KSH wnosi o umieszczenie następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo -BRUK S.A z siedzibą w Niecwi zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r. na godz. 12:00:

„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

i wprowadzenie go jako punkt 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo - BRUK S.A z siedzibą w Niecwi, zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r., a w konsekwencji oznaczenie obecnego punktu 10 jako punkt 11.

Tym samym po uwzględnieniu wniosku Wnioskodawcy porządek obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A będzie następujący:

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.

Uzasadnienie

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki publicznej i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego przez mniejszościowych akcjonariuszy.

W załączeniu przekazujemy projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK Spółka Akcyjna w zakresie objętym proponowanym pkt 10 porządku obrad.

Projekty uchwał:

Do pkt. 10 a) porządku obrad:

Projekt Uchwały Nr/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 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 [...] członków

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt. 10 b) porządku obrad:

Projekt Uchwały Nr/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 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt. 10 c) porządku obrad:

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

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 zł brutto (słownie:),
- 2) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie:),
- 3) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie:),
- 4) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Członka Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie:).

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 2023 r.

5. Z dniem 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

Podpisy: