

**Ogłoszenie o zmianie porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK Spółka Akcyjna  
zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 roku**

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322), woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000357598 („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 4-6 Statutu Spółki, niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad w związku z wnioskiem złożonym przez **akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki - 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, reprezentowanego 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 („Akcjonariusz”), **poprzez wprowadzenie nowego punktu 10 porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. o treści:

„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.”

W związku z powyższym, dotychczasowy pkt 10 otrzymuje numerację „11”, natomiast dotychczasowy pkt 11 otrzymuje numerację „12”.

Zarząd Mo-BRUK S.A. przedstawia ujednoczony porządek obrad ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A., po uwzględnieniu zmian:

**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.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że **Akcjonariusz uzasadnił treść wniosku** wskazując, że żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia jest korporacyjnym i ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a 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.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że Akcjonariusz **przedłożył wraz z wnioskiem projekty uchwał** dotyczących proponowanego punktu porządku obrad o następującej treści:

**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

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 .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do pkt 10 c) 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 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.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że zaktualizowane projekty uchwał uwzględniające zmieniony porządek obrad zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki.