

Projekt Uchwały Nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

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 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 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 2023 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

- za 2023 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 2023 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023 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 2023 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok,
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2023 rok,
 - d. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023,
 - e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku,
 - f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku,
 - g. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - h. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania
Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz z badania sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2023 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 2023 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok.

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 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 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 2023 roku.
2. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 289.032.356,34 PLN,
 - rachunek zysków i strat za 2023 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 74.383.319,03 PLN,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2023 rok,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2023 rok,
 - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

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 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 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 2023 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 2023 r.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2023 rok zawierające:
 - bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 338.437.821,68 PLN
 - rachunek zysków i strat za 2023 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 78.861.250,94 PLN
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2023 rok,
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2023 roku,
 - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

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 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie przekazania zysku netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2023**

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 2023 w wysokości 74.383.319,03 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych 03/100) w następujący sposób:

1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 46.264.695,45 zł,
2. kapitał zapasowy w kwocie 28.118.623,58 zł.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. ustala dzień dywidendy (dzień D) na dzień 30 lipca 2024 roku oraz termin wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 30 października 2024 roku.

Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 13,17 zł

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 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Kazimierzowi Janik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

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 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Marcinowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 26 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

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 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

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 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

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 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skrzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

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 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Semczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

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 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Henrykowi Siodmokowi – Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

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 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Mokrzyckiej - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku.

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 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Wiktorowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

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 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Tobiaszowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

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 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Michalczukowi- Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Rafałowi Michalczukowi - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

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 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Rytka - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Andrzejowi Rytka - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

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 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

Realizując pkt 8 lit. g. 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 7 członków.

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 20/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Realizując pkt 8 lit. h. 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.

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 21/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 24 czerwca 2024 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Realizując pkt 8 lit.h. 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.

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:

.....
.....
.....
.....