

## Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup> oraz 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 i § 33 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **29 czerwca 2026 roku o godz. 10.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w m. Korzenna 475, 33-322 Korzenna w Restauracji Gospoda Dworska.

### PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 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 2025 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2025 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025 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 2025 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 rok,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,
  - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2025 rok,
  - d. odstąpienia od przeprowadzania skupu akcji własnych, uchylenia uchwały nr 22/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z dnia 13 czerwca 2025 r. w sprawie skupu akcji własnych i przeniesienia kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 23/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z dnia 13 czerwca 2025 r. na cel skupu akcji własnych na kapitał zapasowy,
  - e. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2025 i wypłaty dywidendy,
  - f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku,
  - g. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku,
  - h. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - i. wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - j. zmiany Polityki wynagrodzeń i przyjęcia tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń,

- k. upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania i przyjęcia polityki równowagi płci,
  - l. zmiany Statutu Spółki,
  - m. wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata 2026 - 2030,
  - n. w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## ZMIANA STATUTU

Stosownie do przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki wskazuje, że projekt uchwały, o której mowa:

• w pkt 8 I powyższego porządku obrad, przewiduje następujące zmiany dotychczas obowiązujących postanowień Statutu:

1) zmienia się dotychczasową treść § 6 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

### **§ 6**

1. Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z PKD) jest:

- 05.10.Z – Wydobywanie węgla kamiennego
- 20.16.Z – Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
- 24.10.Z – Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
- 24.20.Z – Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
- 24.34.Z – Produkcja drutu
- 24.42.A – Produkcja aluminium hutniczego
- 24.42.B – Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
- 24.45.Z – Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
- 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 25.53.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 25.91.Z – Produkcja pojemników metalowych
- 25.93.Z – Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
- 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 35.12.A – Energetyka wiatrowa
- 35.12.B – Energetyka słoneczna
- 35.12.C – Energetyka geotermalna
- 35.12.D – Energetyka biogazowa
- 35.12.E – Energetyka wodna
- 35.12.F – Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych
- 35.15.Z – Handel energią elektryczną
- 35.16.Z – Magazynowanie energii elektrycznej
- 35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych
- 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych
- 38.21.Z – Odzysk surowców
- 38.22.Z – Odzysk energii
- 38.23.Z – Pozostały odzysk związany z odpadami
- 38.31.Z – Spalanie odpadów bez odzysku energii
- 38.32.Z – Składowanie odpadów
- 38.33.Z – Pozostałe unieszkodliwianie odpadów
- 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- 41.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę

- 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
  - 43.50.Z – Roboty budowlane specjalistyczne
  - 43.60.Z – Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych
  - 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
  - 46.81.Z – Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
  - 47.30.Z – Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych
  - 49.41.Z – Transport drogowy towarów
  - 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  - 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  - 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  - 69.20.A – Działalność rachunkowo-księgowa
  - 70.10.A – Działalność biur głównych
  - 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
  - 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
  - 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
  - 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
2. Przeważającym przedmiotem działalności jest: PKD 38.21.Z – Odzysk surowców.

Treść dotychczasowa:

**§ 6**

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *Wydobywanie węgla kamiennego – (PKD 05.10.Z),*
- 2) *Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu– (PKD 08.12.Z),*
- 3) *Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane - (PKD 08.99.Z),*
- 4) *Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie – (PKD 09.90.Z),*
- 5) *Wytwarzanie gotowych posiłków i dań – (PKD 10.85.Z),*
- 6) *Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej– (PKD 19.20.Z),*
- 7) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych– (PKD 20.13.Z),*
- 8) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych– (PKD 20.14.Z),*
- 9) *Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 20.59.Z),*
- 10) *Produkcja wyrobów budowlanych z betonu - (PKD 23.61.Z),*
- 11) *Produkcja masy betonowej prefabrykowanej – (PKD 23.63.Z),*
- 12) *Produkcja zaprawy murarskiej – (PKD 23.64.Z),*
- 13) *Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu – (PKD 23.69.Z),*
- 14) *Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia – (PKD 23.70.Z),*
- 15) *Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 23.99.Z),*
- 16) *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – (PKD 25.11.Z),*

- 17) *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 25.99.Z),*
- 18) *Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – (PKD 35.23.Z),*
- 19) *Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – (PKD 36.00.Z),*
- 20) *Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – (PKD 37.00.Z),*
- 21) *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - (PKD 38.11.Z),*
- 22) *Zbieranie odpadów niebezpiecznych – (PKD 38.12.Z),*
- 23) *Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – (PKD - 38.21.Z),*
- 24) *Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – (PKD 38.22.Z),*
- 25) *Demontaż wyrobów zużytych – (PKD 38.31.Z),*
- 26) *Odzysk surowców z materiałów segregowanych – (PKD 38.32.Z),*
- 27) *Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – (PKD 39.00.Z),*
- 28) *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – (PKD 41.10.Z),*
- 29) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych – (PKD 41.20.Z),*
- 30) *Roboty związane z budową dróg i autostrad – (PKD 42.11.Z),*
- 31) *Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – (PKD 42.12.Z),*
- 32) *Roboty związane z budową mostów i tuneli – (PKD 42.13.Z),*
- 33) *Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej– (PKD 42.91.Z),*
- 34) *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – (PKD 42.99.Z),*
- 35) *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – (PKD 43.11.Z),*
- 36) *Przygotowanie terenu pod budowę – (PKD 43.12.Z),*
- 37) *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – (PKD 43.13.Z),*
- 38) *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – (PKD 43.22.Z),*
- 39) *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – (PKD 43.29.Z),*
- 40) *Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – (PKD 43.33.Z),*
- 41) *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – (PKD 43.39.Z),*
- 42) *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – (PKD 43.91.Z),*
- 43) *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – (PKD 43.99.Z),*
- 44) *Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – (PKD 45.20.Z),*
- 45) *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – (PKD 45.32.Z),*
- 46) *Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich – (PKD 45.40.Z),*
- 47) *Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – (PKD 46.71.Z),*
- 48) *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – (PKD 46.73.Z),*
- 49) *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – (PKD 46.75.Z),*
- 50) *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – (PKD 46.76.Z),*
- 51) *Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – (PKD 46.77.Z),*
- 52) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – (PKD 46.90.Z),*
- 53) *Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – (PKD 47.11.Z)*
- 54) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.19.Z),*

- 55) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.21.Z),
- 56) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.22.Z),
- 57) Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.23.Z),
- 58) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.24.Z),
- 59) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.25.Z),
- 60) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.26.Z),
- 61) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.29.Z),
- 62) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – (PKD 47.30.Z),
- 63) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.61.Z),
- 64) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.62.Z),
- 65) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.65.Z),
- 66) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.73.Z),
- 67) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.75.Z),
- 68) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.76.Z),
- 69) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.77.Z),
- 70) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.78.Z),
- 71) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – (PKD 47.99.Z),
- 72) Transport drogowy towarów – (PKD 49.41.Z),
- 73) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – (PKD 52.10.A),
- 74) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – (PKD 52.10.B),
- 75) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – (PKD 52.21.Z),
- 76) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – (PKD 56.10.A),
- 77) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – (PKD 56.21.Z),
- 78) Działalność pozostałych agencji transportowych – (PKD 52.29.C),
- 79) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – (PKD 56.29.Z),
- 80) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 63.99.Z),
- 81) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – (PKD 66.19.Z),
- 82) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (PKD 68.10.Z),
- 83) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – (PKD 68.20.Z),
- 84) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – (PKD 68.31.Z),
- 85) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – (PKD 68.32.Z),
- 86) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – (PKD 69.20.Z),
- 87) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – (PKD 70.21.Z),

- 88) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – (PKD 70.22.Z),*
- 89) *Pozostałe badania i analizy techniczne – (PKD 71.20.B),*
- 90) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – (PKD 72.11.Z),*
- 91) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – (PKD 72.19.Z),*
- 92) *Działalność związana z tłumaczeniami – (PKD 74.30.Z),*
- 93) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 74.90.Z),*
- 94) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – (PKD 77.11.Z),*
- 95) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – (PKD 77.12.Z),*
- 96) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – (PKD 77.32.Z),*
- 97) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – (PKD 77.39.Z),*
- 98) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – (PKD 77.40.Z),*
- 99) *Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – (PKD 81.10.Z),*
- 100) *Niespecjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych – (PKD 81.21.Z),*
- 101) *Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania – (PKD 84.13.Z),*
- 102) *Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi– (PKD 92.00.Z),*
- 103) *Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej– (PKD 93.13.Z),*
- 104) *Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna– (PKD 93.29.Z),*
- 105) *Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców– (PKD 94.11.Z),*
- 106) *Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej– (PKD 96.04.Z),*
- 107) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 96.09.Z).*

2) zmienia się dotychczasową treść § 31 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

### **§ 31**

Głosowania na Walnym Zgromadzeniu są jawne. Tajne głosowanie na Walnym Zgromadzeniu zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

Treść dotychczasowa:

### **§ 31**

*Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.*

• w pkt 8 n powyższego porządku obrad, przewiduje następujące zmiany dotychczas obowiązujących postanowień Statutu:

1) po § 7a dodaje się § 7b w brzmieniu:

### **§ 7b**

1. Na podstawie Uchwały numer 33/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.756.500 (słownie: milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 175.650 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda.
2. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych emitowanych w serii lub seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu począwszy od litery A. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym lub od dnia przypadającego po upływie 3 (słownie: trzech) lat od dnia zapisania poszczególnych warrantów subskrypcyjnych po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych (zależnie od tego, który z tych dni nastąpi wcześniej), do dnia 31 grudnia 2034 roku.
3. Akcje serii D pokrywane będą wyłącznie wkładami pieniężnymi.

W związku z planowanym wyborem członków Rady Nadzorczej objętym pkt. 8 i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. oraz art. 129 Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1891 ze późn. zmianami), zgodnie z brzmieniem Regulaminu Komitetu Audytu Mo-BRUK S.A. zał. do uchwały nr 340/2024 Rady Nadzorczej z dnia 13.06.2024 r. w par. 2 pkt. 4 i 5 oraz Załącznika do Regulaminu Komitetu Audytu Mo-BRUK S.A. – Regulamin procesu weryfikacji spełnienia przez członków Komitetu Audytu wymogów określonych w art. 129 Ustawy z dn. 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i koniecznością zweryfikowania kandydatur na członków Rady Nadzorczej pod kątem spełniania wymogów określonych w ww. art. 129 Ustawy i sporządzenia przez Zarząd Spółki Mo-BRUK raportu z weryfikacji informacji przekazanych przez kandydatów, Zarząd podkreśla konieczność wcześniejszego przesłania Curriculum vitae zgłaszanych kandydatów z uwzględnieniem spełnienia przez nich przesłanek do zasiadania w Radzie Nadzorczej i Komitecie Audytu Spółki.

W załączeniu wzory stosownych oświadczeń.

## A. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2026 roku oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej - na adres mailowy: [WZA@mobruk.pl](mailto:WZA@mobruk.pl). Ogłoszenie zmian w porządku obrad, wprowadzonych na żądanie akcjonariuszy, nastąpi w terminie osiemnastu dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - na adres mailowy: [WZA@mobruk.pl](mailto:WZA@mobruk.pl), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
5. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
6. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele takich podmiotów winni okazać aktualne wyciągi z rejestru wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
7. Pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane przez akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu co najmniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres mailowy: [WZA@mobruk.pl](mailto:WZA@mobruk.pl). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.
9. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza

i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

10. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
11. Statut Mo-BRUK S.A. oraz regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują oddawania głosu korespondencyjnie. Na podstawie art. 406<sup>5</sup> k.s.h. Zarząd postanawia, że uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu nie będzie możliwe przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## B. PRAWO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

1. Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 13 czerwca 2026 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> k.s.h.:
  - Na żądanie uprawnionego z akcji spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie zawiera:
    - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
    - 2) liczbę akcji;
    - 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
    - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;

- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

- Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.
- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi może wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla spółki publicznej.
- Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
- Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
- Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed dniem Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

4. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyłożona będzie do wglądu na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 24, 25, 26 czerwca 2026 roku w lokalu Zarządu Spółki w Niecwi. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać przesłane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki [WZA@mobruk.pl](mailto:WZA@mobruk.pl).

## C. UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

1. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. dostępne są na stronie internetowej [www.mobruk.pl](http://www.mobruk.pl).