



PATRONUM

Librantowa 23.06.2026

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

Dotyczy: zgłoszenia projektu uchwały do pkt. 8 lit. m oraz projektu uchwały do pkt. 8 lit n porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mo-BRUK S.A., zwołanego na dzień 29 czerwca 2026.

Działając w imieniu Patronum Fundacja Rodzinna nr RFR 378, wpisanej do Rejestru Fundacji Rodzinnych przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny, NIP: 7343632855, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki Mo-BRUK S.A., niniejszym przedkładam projekt uchwały do pkt. 8 lit. m oraz projekt uchwały do pkt. 8 lit. n porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Mo-BRUK S.A., zwołanego na dzień 29 czerwca 2026.:

- w zakresie pkt 8 lit. m) w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata 2026-2030:

Uzasadnienie:

Zaproponowany projekt programu motywacyjnego ma na celu skorygowanie parametrów, od których uzależnione jest pozytywne zweryfikowanie celów finansowych programu motywacyjnego, w stosunku do przedłożenia Zarządu Spółki. Ponadto zaproponowane

Patronum F.R. wpisana do Rejestru Fundacji Rodzinnych przez Sąd Okręgowy
w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny pod nr: 378



PATRONUM

zmiany zmierzają do zmiany okresów rozliczeniowych. W miejsce rocznych okresów rozliczeniowych zaproponowano trzy okresy, dla których ustalono wyniki zagregowane dla poszczególnych okresów.

- w zakresie pkt 8 lit. n) w sprawie 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

Uzasadnienie:

Wobec zaproponowanych zmian w uchwale dot. programu motywacyjnego konieczne było dokonanie odpowiednich zmian w stosunku do przedłożenia Zarządu Spółki – w uchwale dotyczącej 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.

Z szacunkiem,

Patronum F.R. wpisana do Rejestru Fundacji Rodzinnych przez Sąd Okręgowy
w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny pod nr: 378