



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mobruk S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 8 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 150 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok Realizując pkt. 9 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 2020 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok Realizując pkt. 9 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 2020 roku. 2. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok: - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 193.562.407,48 PLN, - rachunek zysków i strat za 2020 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 70.795.680,33 PLN, - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2020 rok, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2020 rok, - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2020 rok Realizując pkt. 9 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 2020 r. 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2020 rok zawierające: - bilans na dzień 31.12.2020 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 209.068.432,87 PLN - rachunek zysków i strat za 2020 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 78.725.257,86 PLN - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2020 rok, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2020 roku, - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przekazania zysku netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2020 Realizując pkt. 9 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 2020 w wysokości 70.795.680,33 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 33/100) w następujący sposób: 1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 70.784.632,75 zł, 2. kapitał zapasowy w kwocie 11.047,58 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. ustala</p>	Za

<p>dzień dywidendy (dzień D) na dzień 16 czerwca 2021 roku oraz termin wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 30 czerwca 2021 roku. Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 20,15 zł Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok Realizując pkt.9 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 członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 rok Realizując pkt.9 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 członkowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>