



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mo Bruk S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 211 289

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała 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.	Za
Uchwała 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	Za
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 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.	Za
Uchwała 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	Za

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	
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu 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 członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 członkowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała 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.	Za
Uchwały 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: - Pana Tobiasza Jana Mokrzyckiego, - Pana Wiktora Mokrzyckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za