



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MO-Bruk S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 13 czerwca 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 211 289**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 rok</b>  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 2024 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 rok.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2024 rok</b>  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 2024 roku.  2. Sprawozdanie finansowe za 2024 rok:  - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 420.334.604,41 PLN,  - rachunek zysków i strat za 2024 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 70.073.202,97 PLN,  - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2024 rok,  - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2024 rok,  - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2024 rok</b>  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 2024 r.  2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2024 rok zawierające:  - bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 472.383.783,71 PLN  - rachunek zysków i strat za 2024 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 70.322.459,20 PLN  - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2024 rok,  - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2024 roku,  - informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przekazania zysku netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2024</b>  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</p>	Za

<p>Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2024 w wysokości 70.073.202,97 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwa złote 97/100) w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 46.264.695,45 zł,</li> <li>2. kapitał zapasowy w kwocie 23.808.507,52 zł.</li> </ol> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. ustala dzień dywidendy (dzień D) na dzień 30 lipca 2025 roku oraz termin wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 30 października 2025 roku.</p> <p>Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 13,17 zł</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b></p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</b></p> <p>Realizując pkt 8 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :</p> <p>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 2024 roku.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za dla wszystkich członków Zarządu</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</b></p> <p>Realizując pkt 8 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści :</p> <p>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 2024 roku.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie skupu akcji własnych</b></p> <p>Realizując pkt 9 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści:</p> <p>Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8, § 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym zatwierdza, że:</p> <p>§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zarząd jest upoważniony do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 125.000 (słownie sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, tj. 3,56 % (słownie: trzy procent 56/100) kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych, w terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.</li> <li>2. Przedmiotem nabycia mogą być jedynie akcje w pełni pokryte.</li> <li>3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 200 (słownie: dwieście 00/100) złotych i nie wyższa niż 400 (słownie: czterysta 00/100) złotych za akcję.</li> <li>4. Łączna cena nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.</li> <li>5. Akcje własne nabyte w wykonaniu uchwały mogą być wykorzystane w celu realizacji programu motywacyjnego, który może zostać przyjęty w grupie kapitałowej Spółki lub w celu wykorzystania ich jako zapłaty za aktywa nabywane przez Spółkę w procesie rozwoju grupy kapitałowej. Akcje własne mogą również zostać przeznaczone do umorzenia.</li> </ol> <p>§ 2</p> <p>Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym na podstawie zaproszenia (jednego lub kilku) do składania ofert sprzedaży akcji skierowanego przez Spółkę do wszystkich akcjonariuszy Spółki.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

<p>§ 3</p> <p>1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały.</p> <p>2. Dla uniknięcia wątpliwości, Zarząd nie jest zobowiązany do rozpoczęcia procesu nabywania akcji własnych, może też według własnego uznania zdecydować o przerwaniu już rozpoczętego procesu.</p> <p>§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na cel skupu akcji własnych</b></p> <p>Realizując pkt 10 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści:</p> <p>Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 36 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym zatwierdza, że:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Spółka tworzy kapitał rezerwowy w celu pokrycia łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych w wysokości 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów, 00/100) złotych.</p> <p>2. Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 zostaną przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.</p> <p>3. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1.</p> <p>4. Środki z kapitału rezerwowego utworzonego na mocy niniejszej uchwały, niewykorzystane w procesie skupu akcji własnych, przekazane zostaną na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>Realizując pkt 11 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. na podstawie § 33 ust. 1a lit. g) Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. Pana Michała Hulbója.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</b></p> <p>Realizując pkt 111 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści :</p> <p>Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h oraz § 33 ust. 1a lit. i Statutu Spółki:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Ustala się następujące zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.:</p> <p>1) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 6.000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),</p> <p>2) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10.000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),</p> <p>3) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 7.500 zł brutto (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100),</p> <p>4) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Członka Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 7.000 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych</p>	<b>Za</b>

00/100).

2. Wynagrodzenie należne jest proporcjonalnie do dni sprawowanej funkcji w miesiącu (każdy miesiąc obliczeniowy obejmuje trzydzieści dni).

3. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10. dnia miesiąca następującego, za który przysługuje.

1. Stawki wynagrodzeń obowiązują od dnia 1 lipca 2025r.

2. Z dniem 1 lipca 2025 r. traci moc uchwała nr 21/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. z dnia 26.06.2023 r. w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.