



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Mobruk S.A.,

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

zwołanego na dzień 25 kwietnia 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 211 000

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 2021 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 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 2021 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 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 2021 roku. 2. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok: - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 238.926.495,53 PLN, - rachunek zysków i strat za 2021 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 110.726.554,01 PLN, - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2021 rok, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2021 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 2021 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 2021 r. 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2021 rok zawierające: - bilans na dzień 31.12.2021 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 259.564.076,33 PLN - rachunek zysków i strat za 2021 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 114.986.882,34 PLN - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2021 rok, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2021 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 2021 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 2021 w wysokości 110.726.554,01 zł (słownie: sto dziesięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 01/100) w następujący sposób: 1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 110 655 877,50 zł, 2. kapitał zapasowy w kwocie</p>	Za

<p>70 676,51 zł. 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. ustala dzień dywidendy (dzień D) na dzień 4 maja 2022 roku oraz termin wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 6 maja 2022 roku. Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 31,5 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 2021 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 członkom Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 członkom Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za