



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MoBruk S.A.,

znajdującej się w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,

zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 11 523

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 2022 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 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 2022 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 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 2022 roku. 2. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok: - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 250.753.610,45 PLN, - rachunek zysków i strat za 2022 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 92.486.759,61 PLN, - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2022 rok, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2022 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 2022 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 2022 r. 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2022 rok zawierające: - bilans na dzień 31.12.2022 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 271.394.502,55 PLN - rachunek zysków i strat za 2022 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 92.154.472,77 PLN - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2022 rok, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2022 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 2022 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 2022 w wysokości 92.486.759,61 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć, 61/100) w następujący sposób: 1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 46 264 695,45 zł, 2. kapitał zapasowy w kwocie 46 222 064,16 zł. 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. ustala</p>	Za

<p>dzień dywidendy (dzień D) na dzień 3 lipca 2023 roku oraz termin wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 10 lipca 2023 roku. Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 13,17 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 2022 rok</p> <p>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 okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 rok</p> <p>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 okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Realizując pkt 10 lit. a 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 6 (słownie: sześciu) członków. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>Realizując pkt 10 lit. b 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 Marcina Szymańskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>Realizując pkt 10 lit. c porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści : Działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h oraz § 33 ust. 1a lit. i Statutu Spółki: § 1 1. Ustala się następujące zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.: 1) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), 2) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.600 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100), 3) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.600 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100), 4) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Członka Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.200 zł brutto (słownie: trzy tysiące dwieście złotych 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. 4. Stawki wynagrodzeń obowiązują od dnia 1 lipca 2023 r. 5. Z dniem 1 lipca 2023 r. traci moc uchwała nr 7/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. z dnia 05.12.2022 r. w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za