

Nowy Sącz, dnia 21 maja 2025 r.

Zarząd Mo-BRUK Spółki Akcyjnej

Niecew 68

33-322 Korzenna

Dot.: żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK Spółki Akcyjnej w dniu 13 czerwca 2025 r. uchwały dot. zmiany uchwały dot. wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

Wnioskodawca

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Mo-BRUK S.A. uprawniony do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 § 1 k.s.h.:

Patronum Fundacja Rodzinna, nr wpisu do rejestru fundacji rodzinnych: 378 RFR, zarejestrowana w dniu 18 grudnia 2023 r., NIP: 7343632855 oraz REGON: 526918417, adres: Librantowa 339, 33-300 Nowy Sącz, posiadająca 234 214 akcji imiennych, co stanowi 6,66 % udziału w kapitale zakładowym,

reprezentowana przez: Tobiasza Mokrzyckiego – Prezesa Zarządu

Treść wniosku

Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wnoszę o dokonanie zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2025 r. o godz. 10:00, poprzez dodanie punktu 11¹ porządku obrad – „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej” poświęconego głosowaniu nad uchwałą, której projekt składamy w załączeniu.

Tym samym, po uwzględnieniu wniosku Wnioskodawcy porządek obrad wyżej wymienionego ZWZA Mo-BRUK S.A. będzie następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 rok, a także przedstawienie zwięzłej sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2024 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2024 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024 wraz z opinią biegłego rewidenta.

8. Powzięcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 rok,

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok,

c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2024 rok,

d. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2024,

e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku,

f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku,

9. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na cel skupu akcji własnych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

11¹. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

12. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały:

Projekt Uchwały Nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Realizując pkt 11¹ 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 6.000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),
 - 2) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10.000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
 - 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),
 - 4) Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Członka Komitetu Audytu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 7.000 zł brutto (słownie: siedem tysięcy 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 2025r.
5. 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.