

**Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
w dniu 13 czerwca 2025 r.**

**Uchwała Nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki wybiera pana Lecha Adama Dubińskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 364 753
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym jednomyślnie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 364 753
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
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

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.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 364 601
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	152

Uchwała Nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2024 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 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.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 364 753
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
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

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.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 364 753
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

**Uchwała Nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie przekazania zysku netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2024**

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 2024 w wysokości 70.073.202,97 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwa złote 97/100) w następujący sposób:

1. dywidenda dla akcjonariuszy w kwocie 46.264.695,45 zł,
2. kapitał zapasowy w kwocie 23.808.507,52 zł.

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.

Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 13,17 zł

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 364 753
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Kazimierzowi Janik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 rok

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 Panu Kazimierzowi Janik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 14 czerwca 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 351 728
Liczba głosów „przeciw”	13 025
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 rok

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 Panu Marcinowi Szymańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 18 października 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 351 728
Liczba głosów „przeciw”	13 025
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 rok

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 Panu Piotrowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 351 728
Liczba głosów „przeciw”	13 025
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 rok

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 Panu Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 351 728
Liczba głosów „przeciw”	13 025
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skrzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 rok

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 Panu Piotrowi Skrzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 351 728
Liczba głosów „przeciw”	13 025
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Semczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 rok

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 Panu Arkadiuszowi Semczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 351 728
Liczba głosów „przeciw”	13 025
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Tobiaszowi Mokrzyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 rok

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 Panu Tobiaszowi Mokrzyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 24 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 351 728
Liczba głosów „przeciw”	13 025
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Wiktorowi Mokrzyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 rok

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 Panu Wiktorowi Mokrzyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 24 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 351 728
Liczba głosów „przeciw”	13 025
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Ziółkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 rok

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 Panu Pawłowi Ziółkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 9 grudnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 351 728
Liczba głosów „przeciw”	13 025
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Henrykowi Siodmokowi – Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 rok

Realizując pkt 8 lit. f 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 Panu Henrykowi Siodmokowi – Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 351 728
Liczba głosów „przeciw”	13 025
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Rytka - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 rok

Realizując pkt 8 lit. f 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 Panu Andrzejowi Rytka - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 351 728
Liczba głosów „przeciw”	13 025
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 18/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Michalczukowi - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 rok

Realizując pkt 8 lit. f 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 Panu Rafałowi Michalczukowi - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 351 728
Liczba głosów „przeciw”	13 025
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 19/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Tobiaszowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 rok

Realizując pkt 8 lit. f 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 Panu Tobiaszowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 23 czerwca 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 351 728
Liczba głosów „przeciw”	13 025
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 20/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Wiktorowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 rok

Realizując pkt 8 lit. f 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 Panu Wiktorowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 23 czerwca 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 351 728
Liczba głosów „przeciw”	13 025
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 21/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Panu Lechowi Dubińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 rok

Realizując pkt 8 lit. f 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 Panu Lechowi Dubińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 grudnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 351 728
Liczba głosów „przeciw”	13 025
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 22/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie skupu akcji własnych

Realizując pkt 9 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści:

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:

§ 1

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.
2. Przedmiotem nabycia mogą być jedynie akcje w pełni pokryte.
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.
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.
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.

§ 2

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.

§ 3

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały.
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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	1 992 469
Liczba głosów „przeciw”	224 314
Liczba głosów „wstrzymujących się”	147 970

**Uchwała Nr 23/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na cel skupu akcji własnych**

Realizując pkt 10 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę następującej treści:

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:

§ 1

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.
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.
3. Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1.
4. Środki z kapitału rezerwowego utworzonego na mocy niniejszej uchwały, niewykorzystane w procesie skupu akcji własnych, przekazane zostaną na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 140 439
Liczba głosów „przeciw”	224 314
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 24/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,
z siedzibą w Niecwi z dnia 13 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Realizując pkt 11 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści:

§ 1

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 275 636
Liczba głosów „przeciw”	89 117
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 25/2025
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.

Wyniki głosowania:	
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 662 111
% udział tychże akcji w kapitale zakładowym	47,31%
Liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 364 753
% udział tychże głosów, w ogólnej liczbie głosów	56,10%
Liczba głosów „za”	2 364 753
Liczba głosów „przeciw”	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0