

**Ogłoszenie o zmianie porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 13 czerwca 2025 roku**

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322), woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000357598 („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 4-6 Statutu Spółki, niniejszym ogłasza o zmianie porządku obrad w związku z wnioskiem złożonym przez **akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki - Patronum Fundacja Rodzinna z siedzibą w m. Librantowa 339, 33-300 Nowy Sącz**, nr wpisu do rejestru fundacji rodzinnych: 378 RFR, zarejestrowana w dniu 18 grudnia 2023 r., NIP: 7343632855 oraz REGON: 526918417 reprezentowana przez: Pana Tobiasza Mokrzyckiego – Prezesa Zarządu („Akcjonariusz”), **poprzez wprowadzenie nowego punktu 11¹ porządku obrad** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. o treści:

„11¹ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej”

Zarząd Mo-BRUK S.A. przedstawia ujednolicony porządek obrad ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A., po uwzględnieniu zmian:

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 ustalania 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.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że Akcjonariusz **przedłożył wraz z wnioskiem projekt uchwały** dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad o następującej treści:

**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.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że zaktualizowane projekty uchwał uwzględniające zmieniony porządek obrad zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki.