

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na 21 czerwca 2024 roku

Uchwała nr 1/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na
Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Więzowską. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 2/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje
następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) Sprawy organizacyjne: -----
 - a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
 - b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania
Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, -----
 - c) przyjęcie porządku obrad, -----
 - d) wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
- 3) Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za
rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, -----
- 4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok, -----
- 5) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok
2023, -----
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, -----

- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2023, -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok,-----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok,-----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,-----
 - f) podziału zysku netto Spółki za rok 2023, -----
 - g) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2023, -----
 - i) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023,-----
 - j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023, -----
 - k) powołania Członków Rady Nadzorczej,-----
 - l) przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia MIRBUD S.A.,-----
 - m) zmiany Polityki Wynagrodzeń MIRBUD S.A.,-----
 - n) zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje
dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

- Sylwia Nowek – Zadrożna,-----
- Wiktoria Dobrosielska.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 4/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2023**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na
podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim
rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD
S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023
roku, w skład którego wchodzi: -----

1. Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.434.222 tys. PLN.** -----
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023
roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje całkowite dochody w
kwocie **97.320 tys. PLN.** -----
3. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023
roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie środków
pieniężnych o kwotę **64.119 tys. PLN.** -----
4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia
2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie
kapitału własnego o kwotę **73.466 tys. PLN.** -----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2023 rok. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 5/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku 2023**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2023 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2023, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdania z sytuacji majątkowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.283.801 tys. PLN.**-----
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie **135.414 tys. PLN.**-----
3. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **111.785 tys. PLN.**-----
4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **111.561 tys. PLN.**-----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2023 rok.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 7/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2023 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 8/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 9/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2023

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie **97.319.755,71 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 71/100) osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości **19.266.282,00 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 00/100), tj. **0,21 zł** brutto (słownie: dwadzieścia jeden groszy) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie **78.053.473,71 zł** (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote 71/100) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 9/2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości **19.266.282,00 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 00/100), tj. **0,21 zł** brutto (słownie: dwadzieścia jeden groszy) na jedną akcję, postanawia ustalić:-----

- dzień dywidendy (D) na dzień 27 czerwca 2024 roku,-----
- dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 07 sierpnia 2024 roku.-----

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd MIRBUD S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie wypłaty dywidendy.-----

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2023

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2023.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 13/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Nowakowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 14/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Korzeniowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Sałacie – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 16/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 17/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wiesławowi Kosonóg z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 18/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi
Socińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Arturowi Socińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 19/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi
Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Radosławowi Niewiadomskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 20/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Lipcowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Stanisławowi Lipcowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 21/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Tucharzowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Tucharzowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 22/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi
Wilczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bartoszowi Wilczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 23/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pani/ Pana

.....

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 24/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A.

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie § 18 Statutu Spółki przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A.
- II. Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
- IV. Uchyła się Uchwałę nr 27/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach z dnia 23 października 2009 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A.

Uchwała nr 25/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany Polityki Wynagrodzeń MIRBUD S.A.

- V. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U.2024.620 t.j. z dnia 2024.04.23) oraz na podstawie § 9 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń, po uwzględnieniu wniosku Rady Nadzorczej, postanawia, dokonać następujących zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD Spółka Akcyjna przyjętej Uchwałą nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD Spółki Akcyjnej w następujący sposób:

- 1) § 6 ust. 4

dotychczasowa treść:

4. Wypłata wynagrodzenia zmiennego w części wynikającej z premii rocznej nie podlega odroczeniu i następuje w terminie 14 dni roboczych po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.

zmieniona treść:

4. Wypłata wynagrodzenia zmiennego w części wynikającej z premii rocznej nie podlega odroczeniu i następuje w terminie 30 dni roboczych po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.

2) W § 7 dodaje się ust. 6 o następującej treści:

6. *Członek Rady Nadzorczej może jednocześnie świadczyć usługi na rzecz spółek zależnych na podstawie umowy cywilnoprawnej.*

VI. Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD Spółka Akcyjna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

VII. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uchwała nr 26/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze spełnieniem wymogów formalnych określonych §18 ust.2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z pisemnym wnioskiem Zarządu spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2024 roku, uzasadniającym konieczność zmiany postanowień Statutu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach wyrażoną w Uchwale Nr XV/2024 z dnia 24 maja 2024 roku, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: -----

1. Zmienia się dotychczasową treść § 17 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

Poprzednie brzmienie § 17 Statutu: -----

„§ 17

1. *Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.*-----
2. *Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).*-----
3. *Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji.*-----
4. *Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie*

sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.-----

5. *Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.*” -----

Nowe brzmienie § 17 Statutu:-----

„§ 17

1. *Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wylacza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w 406⁵ § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.*-----
2. *Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).*-----
3. *Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji.*-----
4. *Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.*-----
5. *Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.*” -----

2. Zmienia się dotychczasową treść § 27 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

Poprzednie brzmienie § 27 Statutu:-----

„§ 27

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.* -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki, -----
 - b) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
 - c) wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych, -----
 - d) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązaniem lub podmiotem powiązaniem członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, -----
 - e) zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, -----
 - f) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą, -----
 - g) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej, -----
 - h) ocena sprawozdań finansowych zarówno w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----
 - i) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także grupy kapitałowej oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - j) sporządzanie oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), -----
 - k) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, -----

- l) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 31 ust. 7 i 8, -----
- m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.”-----

Nowe brzmienie § 27 Statutu:-----

„§ 27

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki, -----
 - b) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
 - c) wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych, -----
 - d) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany lub podmiotem powiązany członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, -----
 - e) zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, -----
 - f) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą, -----
 - g) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej, -----
 - h) ocena sprawozdań finansowych zarówno w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----
 - i) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także grupy

- kapitałowej oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----*
- j) sporządzanie oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),-----*
 - k) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach,-----*
 - l) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 31 ust. 7 i 8,-----*
 - m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----*
 - n) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań niefinansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań niefinansowych Spółki a także grupy kapitałowej. -----*

II. Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----