

**Projekty Uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA**  
**zwołanego na 14 czerwca 2022 roku**

**Uchwała nr 1/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

Pana(ia).....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 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 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok.
5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w roku 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok,
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 rok.
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021,
  - f) podziału zysku netto Spółki za rok 2021,
  - g) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021,
  - h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2021,
  - i) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021,
  - j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021,
  - k) zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji,
  - l) przyjęcia Polityki Różnorodności.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

1. -----

2. -----

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

#### **Uchwała nr 4/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę **1 221 892 tys. PLN.**
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie **80 354 tys. PLN.**
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **10 258 tys. PLN.**
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę **73 015 tys. PLN.**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2021 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 5/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021**

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 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 6/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 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 2021, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę **2 040 605 tys. PLN.**
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie **128 010 tys. PLN.**
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **178 779 tys. PLN.**
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę **120 671 tys. PLN.**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2021 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 7/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2021 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 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 8/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021**

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 z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 9/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2021**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia z zysku netto w kwocie **80.354.978,36 zł** (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 36/00) osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości **18.348.840,00 zł** (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100), tj. 0,20 zł brutto (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie **62.006.138,36 zł** (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 36/00) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.  
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 10/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021**

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 9/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości **18.348.840,00 zł** (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100), tj. 0,20 zł brutto (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję, postanawia ustalić:

- dzień dywidendy (D) na dzień 20 czerwiec 2022 roku,
- dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 21 czerwca 2022 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 11/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2022**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 12/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 13/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 14/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 15/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 16/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 23 czerwca 2021 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 Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 23 czerwca 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 17/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 18/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Hubertowi Bojdo z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 19/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 20/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Wiktorii Braun absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Wiktorii Braun z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 21/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 22/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Socińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 23/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 okresie od 24 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 24/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w tytule pełnienia funkcji**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki ustala wysokość wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w postaci miesięcznego świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji płatnego do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca przyznając:

- |                                     |       |         |
|-------------------------------------|-------|---------|
| 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej | kwotę | 6000 zł |
| 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady   | kwotę | 5000 zł |
| 3) Sekretarzowi Rady Nadzorczej     | kwotę | 5000 zł |
| 4) Innym członkom Rady Nadzorczej   | kwotę | 4500 zł |

II. Z uwagi na dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w Komitecie Audytu ustala się wysokość wynagrodzenia dla członka Komitetu Audytu w wysokości 500 zł w postaci miesięcznego świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji płatnego do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2022 roku.

IV. Uchyla się uchwałę nr 24/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji.

#### **Uchwała nr 25/2022**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku  
**w sprawie: przyjęcia Polityki Różnorodności**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przyjętymi do stosowania zasadami ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” na podstawie Uchwały Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Rady Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie przyjęcia nowych zasad ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021, DPSN2021), w celu określenia celów i kryteriów różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazania terminu i sposobu monitorowania realizacji tych celów, przyjmuje: **Politykę Różnorodności w Grupie Kapitałowej MIRBUD** w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2022 roku

### **POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD**

Zarządzanie różnorodnością w MIRBUD S.A. i spółkach Grupy Kapitałowej MIRBUD dotyczy wszystkich pracowników oraz kluczowych stanowisk. Różnorodność rozumiana jest w ten sposób, że każdy człowiek jest ważny bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny, rasę, kraj pochodzenia czy formę zatrudnienia i przekonania polityczne.

Zgodnie z Regulaminem Pracy MIRBUD S.A.

*„Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.”*

*„Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio”.*

W spółkach Grupy Kapitałowej MIRBUD obowiązują zasady zarządzania miejscami pracy bez dyskryminacji lub niewłaściwych zachowań, które mogłyby naruszać uczciwość lub poczucie własnej wartości pracowników.

Polityka Różnorodności Grupy Kapitałowej MIRBUD realizuje następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

- Cel 10 – mniej nierówności;
- Cel 5 – równość płci.

Celami przyjętej Polityki Różnorodności są:

- aktywne zarządzanie różnorodnością w ramach prowadzonej polityki zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenie otwartego i różnorodnego środowiska pracy;
- przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji;
- zapewnienie równych szans w dostępie do informacji o obowiązujących w Grupie MIRBUD standardach etycznych;

Polityka Grupy Kapitałowej MIRBUD nie stawia żadnych barier ze względu na płeć, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, wyznanie, stan cywilny, rasę, kraj pochodzenia czy formę zatrudnienia i przekonania polityczne. Założenia Polityki Różnorodności realizujemy w szczególności poprzez:

- działania mające na celu tworzenie odpowiedniej atmosfery i kultury organizacyjnej, gdzie głównym kryterium oceny pracowników jest ich zaangażowanie w pracę oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
- opracowanie i wdrożenie niniejszej Polityki Różnorodności;
- wdrożenie procedury działań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych;
- wdrożenie procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń;
- coroczne raporty z wykonania niniejszej Polityki Różnorodności.

MIRBUD S.A. oraz spółki z Grupy Kapitałowej MIRBUD dokładają również wszelkich starań, aby zapewnić równy udział kobiet i mężczyzn w pełnieniu funkcji Zarządu i pełnieniu funkcji członków Rad Nadzorczych w spółkach.

MIRBUD S.A. jako podmiot wiodący w grupie notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych dąży do przestrzegania wszystkich zasad określonych w kodeksie dobrych praktyk przyjętym w roku 2021. Ze względu na zróżnicowanie segmentów działalności Spółek z Grupy Kapitałowej MIRBUD oraz fakt, że wiodącą działalnością jest segment budowlano – montażowy wymagający wykształcenia i uprawnień typowo technicznych, analiza wypełniania założeń dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia w organach zarządczych odbywa się łącznie dla wszystkich Spółek z Grupy.

Przy wyborze i powoływaniu członków Zarządu oraz proponowaniu kandydatur na członków Rady Nadzorczej MIRBUD przykłada się uwagę do kwestii różnorodności.

Decydując o składzie Zarządu, Rada Nadzorcza dąży do zapewnienia jego różnorodności w szczególności w odniesieniu do wieku, wykształcenia, doświadczenia zawodowego i udziału kobiet.

W odniesieniu do składu Rady Nadzorczej, struktura wiekowa członków Rady powinna być różnorodna. Ponadto dąży się do tego, aby jej członkowie posiadali odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Zwraca się ponadto uwagę na kwestię odpowiedniego udziału kobiet. Skład Rady Nadzorczej uwzględnia idee leżące u podstaw polityki różnorodności. W Radzie Nadzorczej są zarówno reprezentanci akcjonariuszy, jak również osoby z szeroką wiedzą i doświadczeniem w zakresie organizacji i zarządzania, budownictwa jak i ekonomii.

Celem przyjętej Polityki Różnorodności Grupy Kapitałowej MIRBUD jest dążenie do zapewnienia wszechstronności organów Zarządu oraz Rady Nadzorczej poprzez ukształtowanie ich składów w sposób zapewniający różnorodność.

Realizacja celów Polityki Różnorodności jest stale monitorowana i dotyczy wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej MIRBUD. Szczegółowy zakres monitoringu określa przyjęta przez podmiot wiodący Grupy MIRBUD S.A. – „Strategia ESG”.

MIRBUD S.A. zobowiązuje do prowadzenia aktywnej komunikacji dotyczącej prowadzonych przez Grupę działań z zakresu promocji różnorodności. Zobowiązujemy się do raportowania w cyklu rocznym w ramach raportowania niefinansowego

wskaźników GPGR (Gender Pay Gap Ratio) i GCR (Glass Ceiling Ratio) dla Grupy MIRBUD. Zobowiązujemy się do zbierania informacji o potrzebach związanych z zarządzaniem różnorodnością w Grupie MIRBUD, które mogą być przekazywane do Pełnomocnika Zarządu MIRBUD S.A. ds. compliance.

Wierzymy, że każdy pracownik może mieć wkład w rozwój firmy, a poprzez różnorodność w zatrudnieniu naszych pracowników budujemy siłę Grupy Kapitałowej MIRBUD.