

**PROJEKTY UCHWAŁ Z UZASADNIENIEM
I UWAGI ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAW WPROWADZONYCH
DO PORZĄDKU OBRAD
NA ZWZA MIRBUD S.A.,
ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 MAJA 2014 ROKU
(Art. 402³ § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych)**

I. Porządek obrad i uwagi Zarządu dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Uwagi Zarządu: art. 409 § 1 KSH i § 17 Statutu Spółki przewidują tryb otwarcia Walnego Zgromadzenia.

2. Sprawy organizacyjne:

- a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.....(projekt uchwały nr 1/2014)
- b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał

Uwagi Zarządu: art. 410 § 1 KSH przewiduje obowiązek sporządzenia listy obecności i stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

- c) przyjęcie porządku obrad. (projekt uchwały nr 2/2014)
- d) wybór Komisji Skrutacyjnej..... (projekt uchwały nr 3/2014)

3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

Uwagi Zarządu: art. 395 § 2 pkt 1 KSH.

4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2013 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2013 rok.

Uwagi Zarządu: art. 395 §5 KSH.

5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013.

Uwagi Zarządu: art. 395 §2 pkt 2 KSH.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2013, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013.

Uwagi Zarządu: art. 382 §3 KSH

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013.

Uwagi Zarządu: Dział III pkt 1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007.

8. Podjęcie uchwały w sprawie:

- a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 (projekt uchwały nr 4/2014)
- b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku..... (projekt uchwały nr 5/2014)

- c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2013 rok. (projekt uchwały nr 6/2014)
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2012 rok. (projekt uchwały nr 7/2014)
 - e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku..... (projekt uchwały nr 8/2013)
 - f) podziału zysku netto Spółki za rok 2013 (projekt uchwały nr 9/2014)
 - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.....(projekty uchwał nr 10/2014; 11/2014; 12/2014 13/2013 i 14/2014)
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku.....(projekt uchwały nr 15/2014; 16/2014; 17/2013; 18/2013; 19/2014 i 20/2014)
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki (projekt uchwały nr 21/2014)
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z prawem Zarządu do pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej..... (projekt uchwały nr 22/2014)

11. Zamknięcie obrad.

Uwagi Zarządu: Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

II. Projekty uchwał

Uchwała nr 1/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana(ią)

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 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 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2013 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2013 rok.
 5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2013, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013,
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2013 rok,
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2013 rok,
 - e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013,
 - f) podziału zysku netto Spółki za rok 2013,
 - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013,
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z prawem Zarządu do pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej.
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dla potrzeb Walnego Zgromadzenia trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pana(ią)
2. Pana(ią).....
3. Pana(ią).....

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić

sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 532.293.907,70 zł.
 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 9.275.800,87 zł.
 3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 7.660.817,64 zł.
 4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.275.800,87 zł.
 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2013 rok.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2013 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2013 rok

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2013, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:
1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 860.480,0 tys. złotych.
 2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 14.544,0 tys. złotych.
 3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 7.065,0 tys. złotych.
 4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.598,0 tys. złotych.
 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2013 rok.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2013 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, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2013 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2013

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto w kwocie 9.275.800,87 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset i 87/100 złotych) osiągnięty za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 Wacławowi Jankowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 Dariuszowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Marii Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 Marii Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 18/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Byczkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 Krystynie Byczkowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 19/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 2013 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 21/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki postanawia, zgodnie w wyniku głosowania tajnego, powołać do składu Rady Nadzorczej Pana(ią)

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 22/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 23 maja 2014 roku

w sprawie: zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z prawem Zarządu do pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 oraz art. 447 w związku z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym dla Spółki zmian statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia, na zasadach określonych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Wprowadza się zmianę w Statucie Spółki poprzez dodanie nowego § 10a w brzmieniu:

„§ 10a

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.625.000,00 (pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 56.250.000 (pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego paragrafu 10a – z upływem tego terminu upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emisji nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa;
- b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali każdorazowo Zarząd w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki;
- d) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

- e) Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej Spółki ma prawo pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji nowej emisji lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z pkt. F poniżej;
- f) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów, ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.
- g) Zarząd Spółki jest uprawniony do podejmowania decyzji o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa.
- h) W szczególności, Zarząd Spółki jest uprawniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji, praw poboru tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie."

§ 3

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („Ustawa”) Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.
2. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3b ww. Ustawy oraz działając w związku z postanowieniami art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), niniejszym postanawia o dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego.
3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i ust. 2 powyżej, w razie konieczności Zarząd Spółki może wydać akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego w dokumencie

§ 4

Podjęcie niniejszej uchwały i przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego jest umotywowane koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego podwyższenia kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania środków finansowych na realizację bieżących i planowanych przedsięwzięć przyczyniających się do dalszego rozwoju Spółki. Wprowadzenie instytucji kapitału docelowego podyktowane jest także charakterem realizowanych przez Spółkę przedsięwzięć. Konkurencyjny rynek usług wymaga od Spółki efektywnego i sprawnego systemu decyzyjnego zwłaszcza w przedmiocie finansowania projektów, tak aby czas pomiędzy podjęciem decyzji inwestycyjnej do chwili pozyskania środków na realizację przedsięwzięć był jak najkrótszy. Jest to również konieczne dla sprawnego przystępowania do nowych projektów. Zwiększenie efektywności oraz

przyspieszenie procesu finansowania własnego Spółki umożliwi szybszą realizację inwestycji, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę, a także na zwiększenie osiąganych zysków.

§ 5

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 447 w zw. z art. 430 – 433 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawioną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego (przytoczoną poniżej) postanawia, iż Zarząd Spółki będzie miał prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części prawa poboru akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opinia Zarządu

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki wobec akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji

Zarząd Spółki MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawiania w całości akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji spółki emitowanych przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Zarządowi możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania środków finansowych na realizację bieżących i planowanych przez Spółkę projektów. Emisja akcji prowadzona przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego umożliwi szybkie wykorzystywanie pojawiających się sprzyjających okoliczności rynkowych zarówno w zakresie możliwości korzystnego pozyskania kapitału, jak i szybkiego zgromadzenia środków koniecznych na realizację przez Spółkę bieżących i planowanych przedsięwzięć. Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przyznającej Zarządowi Spółki prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru emitowanych akcji za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd Spółki w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Spółki, przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce, zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz oceny aktualnej wartości Spółki, perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych. Zarząd rekomenduje, aby ustalanie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego było dokonywane przez Zarząd Spółki bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 6

Ustalenia się tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmianę, o której mowa w § 2 powyżej – tekst ten stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

