

Uchwały podjęte na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A.
z siedzibą w Skierniewicach w dniu 18 lipca 2014 roku

Uchwała nr 1/07/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 lipca 2014 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/07/2014	
3.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	35.968.772
4.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	43,61%
5.	Łączna liczba ważnych głosów	35.968.772
6.	Liczba głosów „za”	28.476.272
7.	Liczba głosów „przeciw”	0
8.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	7.492.500
9.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 2/07/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 lipca 2014 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki obejmujących przedmiot działalności oraz podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku podjęcia uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 czerwca 2014 roku a także przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/07/2014	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	35.968.772
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	43,61%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	35.968.772
4.	Liczba głosów „za”	35.968.772

5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 3/07/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 lipca 2014 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki obejmujących przedmiot działalności oraz podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku podjęcia uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 czerwca 2014 roku a także przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

I. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

A. W związku z koniecznością rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki dokonuje się zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego następującego brzmienia:

„§ 7

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej, usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
2. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 - 08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
 - 23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
 - 23.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 - 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
 - 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
 - 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
 - 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 - 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 - 42.91.Z - Roboty związane z budową inżynierii wodnej,
 - 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 - 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
 - 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 - 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 - 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 - 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 - 43.31.Z - Tynkowanie,
 - 43.32.Z - Zakładanie stolarki,
 - 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 - 43.34.Z - Malowanie i szklenie,
 - 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 - 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej,
 - 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
 - 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 - 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
 - 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
 - 49.42.Z - Działalność usługowa związana z przewodnikami,
 - 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
 - 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 - 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 - 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
 - 58.13.Z - Wydawanie gazet,
 - 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 - 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
 - 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 - 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,
 - 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,
 - 71.12.Z - Działalność z zakresu inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 - 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 - 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,
 - 77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
 - 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
 - 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
 - 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
 - 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
3. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności.”

B. Na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 czerwca 2014 r. podjętej z upoważnienia §10a Statutu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę 749.250,00 zł. za pomocą emisji 7.492.500 sztuk Akcji Serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, dokonuje się zmiany treści § 8 i § 9 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego następującego brzmienia:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.249.250,00 (słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych.

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- 1) 19.500.000 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 19.500.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
- 2) 14.625.000 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 14.625.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
- 3) 2.264.000 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) sztuk akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 2.264.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
- 4) 3.611.000 (słownie: trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 3.611.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
- 5) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii E i numerach od 1 do 5.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.
- 6) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii F i numerach od 1 do 10.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
- 7) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii G i numerach od 1 do 10.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.
- 8) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii H i numerach od 1 do 10.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.
- 9) 7.492.500 (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii I i numerach od 1 do 7.492.500, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.”

II. Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej – tekst ten stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/07/2014	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	35.968.772
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	43,61%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	35.968.772
4.	Liczba głosów „za”	35.968.772
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak