

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
17 lutego 2020 roku

ZASTRZEŻENIA

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pani/Pan _____
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
17 lutego 2020 roku

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

NAZWA PODMIOTU

NR KRS / NR REJESTRU

NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

IŁOŚĆ AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

Ustanawia pełnomocnikiem:

Panią /Pana _____

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, które zostało zwołane na dzień 17 lutego 2020 roku.

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
17 lutego 2020 roku

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wynikających z akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

FORMULARZ ZAWIERA 9 PONUMEROWANYCH STRON

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
17 lutego 2020 roku

Uchwała nr 1/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 lutego 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1/2020

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi		
GŁOSY „ZA”	GŁOSY „PRZECIW”	GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”
Ilość	Ilość	Ilość
	☐ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU	

Uchwała nr 2/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 lutego 2020 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,
 - d) wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
17 lutego 2020 roku

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2/2020
 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi		
GŁOSY „ZA”	GŁOSY „PRZECIW”	GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”
Ilość	Ilość	Ilość
	☐ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU	

Uchwała nr 3/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 lutego 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

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

1.

2.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3/2020
 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi		
GŁOSY „ZA”	GŁOSY „PRZECIW”	GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”
Ilość	Ilość	Ilość
	☐ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU	

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
17 lutego 2020 roku

Uchwała nr 4/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 lutego 2020 roku

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

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

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4/2020

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi		
GŁOSY „ZA”	GŁOSY „PRZECIW”	GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”
Ilość	Ilość	Ilość
	☐ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU	

Uchwała nr 5/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 lutego 2020 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki:

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:

1. Zmienia się dotychczasową treść § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.174.420,00 (słownie: dziewięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia) złotych.”

2. Zmienia się dotychczasową treść § 9 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
17 lutego 2020 roku

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 jednaście 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.*
 - 10) *2.873.947 (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) sztuk akcji na okaziciela serii J i numerach od 1 do 2.873.947, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.*
 - 11) *6.377.753 (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) sztuk akcji na okaziciela serii K i numerach od 1 do 6.377.753, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.*
2. *Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne tak długo, jak akcje Spółki pozostawać będą w obrocie na rynku regulowanym (rynku giełdowym).*
 3. *Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy."*
- 3. Uchyla się w całości dotychczasową treść § 10a Statutu Spółki.**
- 4. Dokonuje się następujących zmian redakcyjnych w Statucie:**
- a) w § 6 ust. 3 Statutu pisownię wyrazu „Spółek” zastępuje się pisownią: „spółek”.

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
17 lutego 2020 roku

- b) w § 17 ust. 2 Statutu pisownię wyrazów: „datą walnego zgromadzenia” zastępuje się pisownią: „datą Walnego Zgromadzenia”.
- c) W § 22 ust. 1 Statutu pisownię wyrazów: „przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza” zastępuje się pisownią: „Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.”
- d) W § 24 ust. 4 Statutu pisownię wyrazów: „przewodniczącego i wiceprzewodniczącego” zastępuje się pisownią: „Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego”.
- e) W § 25 ust. 2 Statutu pisownię wyrazów: „rady nadzorczej” oraz „walne zgromadzenie” zastępuje się pisownią: „Rady Nadzorczej” oraz „Walne Zgromadzenie”.
- f) W § 28¹ pkt 2) Statutu pisownię wyrazów: „komitetu audytu” zastępuje się pisownią: „Komitetu Audytu”.
- g) W § 31 ust. 4 i ust. 7 i 8 wyraz: „posadzenia” zastępuje się wyrazem: „posiedzenia”.
- h) W § 31 Statutu dokonuje się uporządkowania numeracji drugiego w kolejności ust. 5 i ust. 6 na ust. 7 i ust. 8.
- i) W § 31 ust. 7 po zmianie numeracji po słowie: „wymienionych w” dopisuje się: ust. 6”.
- j) W § 37 ust. 5 Statutu na końcu zdania usuwa się cudzysłów.

- II. Uchylenie postanowień § 10a Statutu w brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia niniejszej Uchwały nie ma wpływu na czynności podjęte przez Zarząd Spółki na podstawie tych postanowień przed dokonaniem zmiany Statutu, w tym dokonanie emisji 2.873.947 akcji na okaziciela serii J oraz 6.377.753 akcji na okaziciela serii K.
- III. Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej – tekst ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
- IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie

Zmiana treści § 8, § 9 i uchylenie dotychczasowej treści § 10 a Statutu Spółki wynika wyłącznie z potrzeby dostosowania brzmienia Statutu do stanu faktycznego powstałego w wyniku wykonania uchwały nr 5/2019 NWZA i wydania i zarejestrowania w KDPW akcji serii J i K, a Spółka nie przewiduje dalszego emitowania i wydawania akcji serii J i K w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Pozostałe zmiany Statutu mają wyłącznie charakter zmian redakcyjnych i porządkujących numerację.

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
17 lutego 2020 roku

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5/2020

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi		
GŁOSY „ZA”	GŁOSY „PRZECIW”	GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”
Ilość	Ilość	Ilość
	☐ ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU	