

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
MIRBUD S.A. W DNIU 14 CZERWCA 2022R.**

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 Panią Annę Marię Więzowską. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.683.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,424%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.683.211
4.	Liczba głosów „za”	52.683.211
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciw	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.684.211
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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:-----

– Aleksandra Granosik-Kaczanowska,-----

– Wiktoria Dobrosielska.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211

2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.684.211
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.684.211
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.684.211
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.684.211

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

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.684.211
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.684.211
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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, 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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%

3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.264.211
5.	Liczba głosów „przeciw”	200.000
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	220.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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 2021 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 czerwca 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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2022	
8.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
9.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
10.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
11.	Liczba głosów „za”	52.484.211
12.	Liczba głosów „przeciw”	0
13.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	200.000
14.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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 2021

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 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.--

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.072.945
5.	Liczba głosów „przeciw”	611.266
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11.313.147
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	12,331%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	11.313.147
4.	Liczba głosów „za”	11.313.147
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.684.211
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.684.211
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciw	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.684.211
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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 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 do 23 czerwca 2021 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.684.211
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.684.211
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciw	Brak

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.684.211
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.684.211
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.684.211
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciw	Brak

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 21/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.684.211
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 22/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.684.211
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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 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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 23/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.684.211
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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 tytułu 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 5500 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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 24/2022	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
4.	Liczba głosów „za”	52.072.945
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	611.266
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 25/2022	
8.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.684.211
9.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,425%
10.	Łączna liczba ważnych głosów	52.684.211
11.	Liczba głosów „za”	52.264.211
12.	Liczba głosów „przeciw”	420.000
13.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
14.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak