

**Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na 30 stycznia 2023 roku**

Uchwała nr 1/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana(ia).....
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 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. Przedstawienie przez Zarząd Spółki kandydatur na członków Rady Nadzorczej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
 5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 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.

Uchwała nr 4/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 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.

Uchwała nr 5/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2023 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.