

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
MIRBUD S.A. W DNIU 30 STYCZNIA 2023R.**

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 Panią Annę Marię Więżowską.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2023	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.122.883
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	56,813%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.122.883
4.	Liczba głosów „za”	52.122.883
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2023	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.122.884
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	56,813%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.122.884
4.	Liczba głosów „za”	52.122.884
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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: -----
 – Wiktoria Dobrosielska, -----
 – Sylwia Nowek-Zadrożna. -----
 II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2023	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.122.884
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale	56,813%

	zakładowym	
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.122.884
4.	Liczba głosów „za”	52.122.884
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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 Stanisława
Lipiec**

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 Stanisława Lipiec. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2023	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.122.884
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	56,813%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.122.884
4.	Liczba głosów „za”	50.771.001
5.	Liczba głosów „przeciw”	1.351.883
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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 Piotra Halczaka

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 Piotra Halczaka.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2023	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.122.884
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	56,813%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.122.884
4.	Liczba głosów „za”	0
5.	Liczba głosów „przeciw”	42.951.884
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	9.171.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 6/2023

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 Sebastiana Bryła

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 Sebastiana Bryła.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2023	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.122.884
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	56,813%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.122.884
4.	Liczba głosów „za”	0

5.	Liczba głosów „przeciw”	42.951.884
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	9.171.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 7/2023

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 Jacka Tucharz

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 Jacka Tucharz.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2023	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.122.884
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	56,813%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.122.884
4.	Liczba głosów „za”	50.771.001
5.	Liczba głosów „przeciw”	1.351.883
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak