

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na 19 czerwca 2023 roku

Uchwała nr 1/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 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. -----

Uchwała nr 2/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 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 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022, ----

4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2022 rok oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2022 rok, -----

5) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok
2022, -----

6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2022, -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2022 rok,-----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2022 rok,-----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, -----
 - f) podziału zysku netto Spółki za rok 2022, -----
 - g) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022, -----
 - h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2022, -----
 - i) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022, -----
 - j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022, -----
 - k) powołania Pani Agnieszki Marii Bujnowskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję,-----
 - l) powołania Pana Wiesława Kosonóg do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję,-----
 - m) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 3/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 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. -----

Uchwała nr 4/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2022**

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 2022 roku do 31 grudnia 2022
roku, w skład którego wchodzi: -----

1. Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień
31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
1.426.132 tys. PLN.-----
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022
roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje całkowite dochody w
kwocie **120.221 tys. PLN.**-----
3. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022
roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększenie środków
pieniężnych o kwotę **69.620 tys. PLN.**-----
4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia
2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększenie
kapitału własnego o kwotę **101.872 tys. PLN.**-----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2022 rok. -----

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

Uchwała nr 5/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022

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 2022 roku.-----

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

Uchwała nr 6/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2022 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 2022, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: -----

1. Sprawozdania z sytuacji majątkowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.248.046 tys. PLN**.-----
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie **119.195 tys. PLN**.-----
3. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **39.786 tys. PLN**.-----
4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **99.708 tys. PLN**.-----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2022 rok.-----

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

Uchwała nr 7/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2022 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 2022 roku. -----

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

Uchwała nr 8/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

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 Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. -----

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

Uchwała nr 9/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2022

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 **120.220.900,18 zł** (słownie: sto dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych 18/100) osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości **23.853.492,00 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100), tj. **0,26 zł** brutto (słownie: dwadzieścia sześć groszy) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie **96.367.408,18 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiem złotych 18/00) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki. -----

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

Uchwała nr 10/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku
w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022

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 9/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2022 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości **23.853.492,00 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100), tj. **0,26 zł** brutto (słownie: dwadzieścia sześć groszy) na jedną akcję, postanawia ustalić:-----

- dzień dywidendy (D) na dzień 26 czerwca 2023 roku,-----
- dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 21 lipca 2023 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.-----

Uchwała nr 11/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2022

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 2022. -----

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

Uchwała nr 12/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku.-----

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

Uchwała nr 13/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku. -----

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

Uchwała nr 14/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku. -----

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

Uchwała nr 15/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku. -----

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

Uchwała nr 16/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku. -----

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

Uchwała nr 17/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi
Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku. -----

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

Uchwała nr 18/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Wiktorii Braun
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku.-----

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

Uchwała nr 19/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku.-----

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

Uchwała nr 20/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi
Socińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku.-----

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

Uchwała nr 21/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi
Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku.-----

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

Uchwała nr 22/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku.-----

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

Uchwała nr 23/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku

**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agnieszki Marii
Bujnowskiej**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Marię Bujnowską.-----

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

Uchwała nr 24/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Wiesława Krzysztofa Kosonóg

I. Zwyczajne 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 Wiesława Krzysztofa Kosonóg.-----

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

Uchwała nr 25/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2023 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze spełnieniem wymogów formalnych określonych §18 ust.2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z pisemnym wnioskiem Zarządu spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 4 maja 2023 roku, uzasadniającym konieczność zmiany postanowień Statutu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach wyrażoną w Uchwale Nr X/2023 z dnia 19 maja 2023 roku, dokonuje następujących zmiany w statucie Spółki: -----

1. Zmienia się dotychczasową treść ust.1 i 2 § 18 Statutu Spółki, które otrzymują nowe następujące brzmienie: -----

Poprzednie brzmienie ust.1 i 2 § 18 Statutu:-----

„§ 18

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: -----*
- 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania*

- przez nich obowiązków, -----*
- 2) *dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat, -----*
 - 3) *zmiana Statutu Spółki, -----*
 - 4) *zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----*
 - 5) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----*
 - 6) *sposób i warunki umorzenia akcji, -----*
 - 7) *połączenie lub przekształcenie Spółki, -----*
 - 8) *rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----*
 - 9) *emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----*
 - 10) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----*
 - 11) *wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----*
 - 12) *wyrażenie zgody na zawarcie przez Radę Nadzorczą w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, -----*
 - 13) *tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki. -----*
2. *Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i 13 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.” -----*

Nowe brzmienie § 18 Statutu: -----

„§ 18

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: -----*
 - a) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----*
 - b) *dokonanie podziału zysku lub pokrycia straty, -----*

- c) zmiana Statutu Spółki,-----
 - d) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - f) sposób i warunki umorzenia akcji, -----
 - g) połączenie lub przekształcenie Spółki, -----
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
 - j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - l) wyrażenie zgody na zawarcie przez Radę Nadzorczą w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, -----
 - m) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki,-----
 - n) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. -----
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt b), c), d), e), f), g), h), i), j), m) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.” -

2. Zmienia się dotychczasową treść § 24 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

Poprzednie brzmienie § 24 Statutu: -----

„§ 24

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -----
2. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. -----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.” -----

Nowe brzmienie § 24 Statutu: -----

„§ 24

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. -----
2. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.-----
5. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.” -----

3. Zmienia się dotychczasową treść ust.1 § 25 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

Poprzednie brzmienie ust.1 § 25 Statutu:-----

„§ 25

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.”-----

Nowe brzmienie ust.1 § 25 Statutu:-----

„§ 25

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych lub ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej).”-----

4. Zmienia się dotychczasową treść § 26 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

Poprzednie brzmienie § 26 Statutu:-----

„§ 26

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.-----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.-----
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem wymienionym w ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----

4. *Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej.* -----

Nowe brzmienie § 26 Statutu: -----

„§ 26

1. *Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.* -----
2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.* -----
3. *Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.* -----
4. *Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 powyżej, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.* -----
5. *Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.* -----
6. *Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej.* -----
7. *Obowiązki informacyjne określone w art. 380¹ § 1 i 2 kodeksie spółek handlowych zostają ograniczone do udzielenia przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie.* -----

5. Zmienia się dotychczasową treść § 27 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

Poprzednie brzmienie § 27 Statutu: -----

„§ 27

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.* -----
2. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:* -----
 - 1) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki,* -----
 - 2) *ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,* -----
 - 3) *wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych,* -----
 - 4) *wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany lub podmiotem powiązany członka Zarządu lub Rady Nadzorczej,* -----
 - 5) *zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,* -----
 - 6) *na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,* -----
 - 7) *wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej,* -----
 - 8) *ocena sprawozdań finansowych zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,* -----
 - 9) *ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także grupy kapitałowej oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,* -----
 - 10) *składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnego*

- sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 8 i 9 zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki a także grupy kapitałowej,*
- 11) *wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, -----*
- 12) *wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 31 ust. 5 i 6, -----*
- 13) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.” -----*

Nowe brzmienie § 27 Statutu: -----

„§ 27

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----*
2. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----*
 - a) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki, -----*
 - b) *ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----*
 - c) *wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych, -----*
 - d) *wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany lub podmiotem powiązany członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, -----*
 - e) *zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, -----*
 - f) *na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą, -----*
 - g) *wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanyymi oraz na dokonywanie wszelkich innych*

czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej, -----

- h) ocena sprawozdań finansowych zarówno w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----
- i) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także grupy kapitałowej oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----
- j) sporządzanie oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), -----
- k) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, -----
- l) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 31 ust. 7 i 8,-----
- m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.” -----

6. Dokonuje się zmiany w § 28¹ Statutu Spółki, gdzie w zdaniu pierwszym trzeci wyraz „szczegółowych” zastępuje się wyrazem „odrębnych”. -----

7. Zmienia się dotychczasową treść ust.2 § 29 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

Poprzednie brzmienie ust.2 § 29 Statutu:-----

„§ 29

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą. Liczbę członków pierwszego Zarządu określa uchwała o przekształceniu Spółki.”-----

Nowe brzmienie ust.2 § 29 Statutu: -----

„§ 29

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą.”-----

8. Zmienia się dotychczasową treść ust.1 § 30 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

Poprzednie brzmienie ust.1 § 30 Statutu:-----

„§ 30

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje Rada Nadzorcza. Członkowie pierwszego Zarządu powołani zostają uchwałą o przekształceniu Spółki.”--

Nowe brzmienie ust.1 § 30 Statutu:-----

„§ 30

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje Rada Nadzorcza.”-----

9. Zmienia się dotychczasową treść ust.6 i 7 § 31 Statutu Spółki, które otrzymują nowe następujące brzmienie:-----

Poprzednie brzmienie ust.6 i 7 § 31 Statutu:-----

„§ 31

6. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności:-----

- 1) wprowadzenie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,-----
- 2) ustanawianie prokury,-----
- 3) zaciąganie kredytów i pożyczek,-----
- 4) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych,-----

5) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy. -----

7. Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w ust. 6 pkt 3, 4, i 5 o wartości przekraczających 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.” -----

Nowe brzmienie ust.6 i 7 § 31 Statutu: -----

„§ 31

6. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności: -----

a) wprowadzenie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki, -----

b) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----

c) udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń majątkowych, -----

d) pozyskiwanie gwarancji finansowych i poręczeń majątkowych, -----

e) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 5% sumy aktywów Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy. -----

7. Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w ust. 6 pkt b),

c) oraz e) o wartości przekraczających 5% sumy aktywów Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.” -----

10. Zmienia się dotychczasową treść § 32 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

Poprzednie brzmienie § 32 Statutu: -----

„§ 32

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, zaś jeżeli Zarząd jest

wieloosobowy, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.” -----

Nowe brzmienie § 32 Statutu: -----

„§ 32

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu jednoosobowo, zaś jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem.” -----

11. Zmienia się dotychczasową treść ust.1 § 36 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

Poprzednie brzmienie ust.1 § 36 Statutu:-----

„§ 36

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany:-----
- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
 - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,-----
 - 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania,-----
 - 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia zbadane dokumenty, wymienione w pkt 1 wraz ze sprawozdaniem z badania oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 27 ust. 2 pkt 10, -----
 - 5) wydać akcjonariuszom na ich żądanie dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz odpisy sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Nowe brzmienie ust.1 § 36 Statutu: -----

„§ 36

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany:-----
 - 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
 - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską, -----
 - 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania,-----
 - 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia zbadane dokumenty, wymienione w pkt 1 wraz ze sprawozdaniem z badania,-----
 - 5) wydać akcjonariuszom na ich żądanie dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz odpisy sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”-----

12. Zmienia się dotychczasową treść § 38 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

Poprzednie brzmienie § 38 Statutu: -----

„§ 38

1. Ogłoszenia Spółki publikowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, w ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru zmian w Statucie, przygotować jednolity tekst Statutu. -----
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany złożyć we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie z badania, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania

finansowego i podziale zysku lub pokrycia straty oraz sprawozdanie Zarządu z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone w terminie wskazanym w § 36 ust. 2 Statutu, Zarząd jest zobowiązany złożyć w rejestrze sądowym niezatwierdzone sprawozdanie finansowe w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których jest mowa w zdaniu pierwszym.” -----

Nowe brzmienie § 38 Statutu: -----

„§ 38

Ogłoszenia Spółki publikowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.” -----

II. Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej – w następującym brzmieniu. -----

***Tekst jednolity „Statutu Spółki Akcyjnej”
sporządzony na dzień 19 czerwca 2023r.***

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Jerzy Mirgos i Halina Mirgos oświadczają, że - jako założyciele - zawiązują Spółkę Akcyjną zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: MIRBUD Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu: MIRBUD S.A. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Skierniewice.-----

§ 4

Spółka powstaje w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: „MIRBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 5

1. Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów. -----
2. W braku odmiennych postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1. -----

§ 6

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
3. Spółka może tworzyć własne zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, uczestniczyć w konsorcjach i współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi we wszystkich przewidywanych prawem formach z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**§ 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, -----
- 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, ---
- 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 zakresie 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. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8

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

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeznaczenie na ten kapitał części kapitału rezerwowego przy zachowaniu ograniczeń określonych w art. 442 § 1 k.s.h. -----

§ 11

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.-----
2. Umorzenie akcji następuje na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Umorzenie akcji nastąpi na warunkach określonych Uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 12

Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI**§ 13**

Organami Spółki są:-----

- a) Walne Zgromadzenie,-----
- b) Rada Nadzorcza,-----
- c) Zarząd Spółki.-----

A) WALNE ZGROMADZENIE**§ 14.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:-----
 - a) Zarząd; -----
 - b) Rada Nadzorcza, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----
- a) Zarząd; -----
 - b) Rada Nadzorcza, gdy zwołanie go uzna za wskazane; -----
 - c) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce; -----
 - d) Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej; wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.-----
5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa w ust. 4 lit d), sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.-----

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 kodeksu spółek handlowych.-----
2. Porządek obrad proponuje podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając takie żądanie Zarządowi w terminie nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, nie później jednak niż w terminie 18 (osiemnastu dni) przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych

do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka jest zobowiązana do niezwłocznego ogłoszenia projektów uchwał na stronie internetowej Spółki.-----

5. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.-----

§ 16

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

§ 17

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). -----
3. Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji. -----
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad. -----
5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. -----

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:-----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - b) dokonanie podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - c) zmiana Statutu Spółki, -----

- d) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - f) sposób i warunki umorzenia akcji, -----
 - g) połączenie lub przekształcenie Spółki, -----
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
 - j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - l) wyrażenie zgody na zawarcie przez Radę Nadzorczą w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, -----
 - m) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki, -----
 - n) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.-----
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt b), c), d), e), f), g), h), i), j), m) Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.-----
 3. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, obciążenie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania innymi prawami rzeczowymi nie wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
 4. Uchwały dotyczące zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.-----

B) RADA NADZORCZA

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7

(siedmiu) członków.-----

2. W przypadku złożenia przez członka Rady Nadzorczej rezygnacji z pełnionej przezeń funkcji lub w razie zaistnienia innych okoliczności powodujących wygaśnięcie mandatu, Rada Nadzorcza może podejmować normalną działalność, w tym podejmować uchwały, jeżeli w jej skład wchodzi co najmniej 5 członków. -----

§ 20

Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

§ 21

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą cztery lata od daty powołania.-----

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.-----
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady. -----

§ 23

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym członkom Rady zapoznanie się z proponowanym porządkiem obrad oraz przygotowaniem się do obrad Rady. -----

§ 24

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.-----
2. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----
5. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 25

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych lub ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej). ----
2. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. -----

§ 26

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. -----
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem,

które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. -----

4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 powyżej, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----
6. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej zawiera Regulamin Rady Nadzorczej.-----
7. Obowiązki informacyjne określone w art. 380¹ § 1 i 2 kodeksie spółek handlowych zostają ograniczone do udzielenia przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie. -----

§ 27

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki,-----
 - b) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
 - c) wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych,-----
 - d) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązaniem lub podmiotem powiązaniem członka Zarządu lub Rady Nadzorczej,-----
 - e) zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,-----
 - f) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,-----
 - g) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami

- powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej, --
- h) ocena sprawozdań finansowych zarówno w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----
 - i) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także grupy kapitałowej oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, --
 - j) sporządzanie oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), -----
 - k) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, -----
 - l) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 31 ust. 7 i 8, -----
 - m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu. -----

§28

1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. ---
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----

§ 28¹

Na podstawie odrębnych przepisów prawa w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu w którego skład wchodzi przynajmniej 3 członków z których przynajmniej jeden posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych i przynajmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka oraz większość członków w tym Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia następujące kryteria niezależności wobec Spółki: -----

- 1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej; -----
- 2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem Komitetu Audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników; -----
- 3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką; -----
- 4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym Komitetu Audytu; -----
- 5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki. Przez istotne stosunki gospodarcze rozumieć należy takie, których wartość przekracza 30% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy. --
- 6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był: -----
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub

- c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;-----
- 7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;----
- 8) nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;-----
- 9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1–8; -----
- 10)nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1–8. -----

C) ZARZĄD

§ 29

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.-----
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą.----

§ 30

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje Rada Nadzorcza.-----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą pięć lat od daty powołania.-----

§ 31

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

2. Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone do właściwości innych organów Spółki, a w szczególności: nabycie i zbycie, obciążenie: nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym, wypłata akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza. -----
4. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu, oraz jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do pracowników Spółki. -----
5. Prezes Zarządu organizuje i kieruje pracą Zarządu, a w szczególności określa podstawowe kierunki jego działania, podejmuje decyzje niezbędne do wykonywania zadań Zarządu oraz ma głos rozstrzygający we wszystkich przypadkach, gdy oddano równą liczbę głosów za i przeciw danej uchwale. -----
6. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności:-----
 - a) wprowadzenie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - b) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
 - c) udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń majątkowych,-----
 - d) pozyskiwanie gwarancji finansowych i poręczeń majątkowych, -----
 - e) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 5% sumy aktywów Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy.
7. Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w ust. 6 pkt b), c) oraz e) o wartości przekraczających 5% sumy aktywów Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.-----
8. Wcześniejszej akceptacji Rady Nadzorczej wymaga także decyzja Zarządu w sprawie: -----
 - a) zaprzestania lub istotnego ograniczenia jakiegokolwiek działalności Spółki przewidzianej w Statucie,-----
 - b) uchwalenia lub zmiany planu strategicznego Spółki,-----
 - c) wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej

dywidendy. -----

§ 32

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu jednoosobowo, zaś jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z Prokurentem. -----

§ 33

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 34

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 35

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitał rezerwowy, z aktualizacji wyceny, -----
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe. -----
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze za wyjątkiem funduszy, które tworzone są na podstawie przepisów odrębnych. -----
3. Spółka może emitować obligacje. Obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa mogą być emitowane wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 36

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany: -----
 - 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, ---
 - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską, -----

- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania, -----
 - 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia zbadane dokumenty, wymienione w pkt 1 wraz ze sprawozdaniem z badania, -----
 - 5) wydać akcjonariuszom na ich żądanie dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz odpisy sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 37

1. przeznaczeniu zysku Spółki decyduje uchwałą Walne Zgromadzenie. -----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej w kodeksie spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.-----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
 - a) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, -----
 - b) dywidendę dla akcjonariuszy.-----
4. Dzień dywidendy oraz termin wypłat dywidendy określa uchwałą Walne Zgromadzenie. -----
5. Spółka, na podstawie uchwały Zarządu oraz za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom Spółki zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na tę wypłatę. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 38

Ogłoszenia Spółki publikowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

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