



RAPORT BIEŻĄCY nr 24/2023

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ MIRBUD S.A.

Data sporządzenia: 2023-06-19

Numer raportu: **24/2023**

Skrócona nazwa emitenta: **MIRBUD S.A.**

Temat: **Powołanie członków Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "**Emitent**") zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje, że w dniu 19 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. podjęło uchwałę nr 23/2023 oraz uchwałę nr 24/2023 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.:

- Pani Agnieszki Bujnowskiej

Pani Agnieszka Bujnowska ukończyła Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania, specjalność: rachunkowość, analiza finansowa przedsiębiorstw; ponadto złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa – Dyplom Ministra Skarbu Państwa nr 2262/2007. Ponadto ukończyła certyfikowane szkolenia między innymi w zakresie: Implementacja MAR; CSRD i ESRS: system Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, Raportowanie zagadnień ESG zgodnie z nowymi przepisami; Finansowa informacja poufna.

Pani Agnieszka Bujnowska nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Agnieszka Bujnowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Aktualnie Pani Agnieszka Bujnowska pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej w spółce prowadzącej działalność w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na wykonywaniu przewozów o charakterze użyteczności publicznej, nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez MIRBUD S.A.



Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr XIII/2023 z dn. 19 czerwca 2023 roku Pani Agnieszka Bujnowska pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

○ Pana Wiesława Kosonoga

Pan Wiesław Kosonóg jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej w Skierniewicach, Wydział Administracji w specjalności administracja publiczna oraz Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, Wydział Europeistyki w specjalności dyplomacja i stosunki międzynarodowe, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie praktyczne w zakresie ekonomii i finansów, a także w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Menadżer z bogatym doświadczeniem praktycznym w zarządzaniu złożonymi projektami biznesowymi, a także wieloletni członek rad nadzorczych, w tym: II i III kadencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; członek rady Łódzkiego Oddziału NFZ w Łodzi; członek i przewodniczący Rady Nadzorczej spółki akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; Przewodniczący Rady Nadzorczej Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego IO – Spółka z o.o. w Brzeznej w okresie realizacji przez spółkę planu restrukturyzacji i stabilizacji sytuacji finansowej. Był również Radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji, wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej i wiceprzewodniczący komisji współpracy z zagranicą. Ostatnio pracował na stanowisku managera/specjalisty ds. innowacyjnych technologii, a obecnie jest zatrudniony na stanowisku dyrektora d/s strategii i rozwoju w spółce działającej na rynku Europy Środkowej i Wschodniej, będącej partnerem jednego z wiodących koncernów oferujących rozwiązania w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków dla zakładów komunalnych oraz przemysłowych. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Pan Wiesław Kosonóg nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Wiesław Kosonóg nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr XII/2023 z dn. 19 czerwca 2023 roku Pan Wiesław Kosonóg pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

Podpisy osób reprezentujących:

Jerzy Mirgos – Prezes Zarządu

Paweł Korzeniowski – Członek Zarządu