

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 26/2023 z dn. 13.07.2023r.

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 jakiegokolwiek 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 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.” -----*

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.” -----*