

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
MIRBUD S.A. W DNIU 18 PAŹDZIERNIKA 2023R.**

Uchwała nr 1/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 18 października 2023 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera
na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Więzowską.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2023	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	53.404.951
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	58,21%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	53.404.951
4.	Liczba głosów „za”	53.404.951
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 2/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 18 października 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A.,
przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

2) Sprawy organizacyjne:-----

a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----

b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania

- Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, -----
- c) przyjęcie porządku obrad, -----
- d) wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
- 3) Przedstawienie przez Zarząd Spółki kandydatur na Członków Rady Nadzorczej, -----
- 4) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej, -----
- 5) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2023	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	53.404.951
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	58,21%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	53.404.951
4.	Liczba głosów „za”	53.404.951
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 3/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 października 2023 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:-----
- Wiktoria Dobrosielska,-----
 - Aleksandra Granosik-Kaczanowska. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2023	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	53.404.951
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	58,21%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	53.404.951
4.	Liczba głosów „za”	53.404.951
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 4/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 października 2023 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Bartosza Wilczaka

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Bartosza Wilczaka. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2023	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	53.404.951
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	58,21%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	53.404.951
4.	Liczba głosów „za”	41.710.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	2.056.951
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	9.638.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 5/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 października 2023 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Piotra Halczaka

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Halczaka.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2023	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	53.404.951
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	58,21%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	53.404.951
4.	Liczba głosów „za”	0
5.	Liczba głosów „przeciw”	43.766.951
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	9.638.000
7.	Zgłoszone sprzeciw	Brak

Uchwała nr 6/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 października 2023 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Sebastiana Bryła

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Sebastiana Bryła. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2023	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.376.987
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,09%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.376.987
4.	Liczba głosów „za”	0
5.	Liczba głosów „przeciw”	42.738.987
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	9.638.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak