

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
18 marca 2024 roku

ZASTRZEŻENIA

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pani/Pan _____

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
18 marca 2024 roku

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

NAZWA PODMIOTU

NR KRS / NR REJESTRU

NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

ILOŚĆ AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

Ustanawia pełnomocnikiem:

Panią /Pana _____

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, które zostało zwołane na dzień **18 marca 2024 roku**.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wynikających z akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

FORMULARZ ZAWIERA 5 PONUMEROWANYCH STRON

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
18 marca 2024 roku

Uchwała nr 1/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 marca 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1/2024

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi		
GŁOSY „ZA”	GŁOSY „PRZECIW”	GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”
Ilość	Ilość	Ilość
	<input type="checkbox"/> ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU	

Uchwała nr 2/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 marca 2024 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2/2024

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi		
GŁOSY „ZA”	GŁOSY „PRZECIW”	GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”
Ilość	Ilość	Ilość
	<input type="checkbox"/> ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU	

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
18 marca 2024 roku

Uchwała nr 3/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 marca 2024 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.,

2.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3/2024

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi		
GŁOSY „ZA”	GŁOSY „PRZECIW”	GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”
Ilość	Ilość	Ilość
	<input type="checkbox"/> ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU	

Uchwała nr 4/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 marca 2024 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki –

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

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4/2024

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi		
GŁOSY „ZA”	GŁOSY „PRZECIW”	GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”
Ilość	Ilość	Ilość
	<input type="checkbox"/> ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU	

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
18 marca 2024 roku

Uchwała nr 5/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 marca 2024 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki –

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

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5/2024

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi		
GŁOSY „ZA”	GŁOSY „PRZECIW”	GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”
Ilość	Ilość	Ilość
	<input type="checkbox"/> ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU	

Uchwała nr 6/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 marca 2024 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki –

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

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6/2024

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi		
GŁOSY „ZA”	GŁOSY „PRZECIW”	GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”
Ilość	Ilość	Ilość
	<input type="checkbox"/> ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU	