

**Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na 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.

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.

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.

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.

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.

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.