

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
MIRBUD S.A. W DNIU 18 MARCA 2024R.**

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 Panią Annę Marię Więżowską.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.930.755
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,694%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.930.755
4.	Liczba głosów „za”	52.930.755
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.930.765
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,694%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.930.765
4.	Liczba głosów „za”	52.930.765
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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:-----
- Wiktoria Dobrosielska,-----
 - Sylwia Nowek-Zadrozna. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.930.765
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,694%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.930.765

4.	Liczba głosów „za”	52.930.765
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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 – Pana Janusza Kędziory

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 Janusza Kędziory. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.930.765
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,694%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.930.765
4.	Liczba głosów „za”	0
5.	Liczba głosów „przeciw”	42.097.765
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	10.833.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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 – 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 5/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.930.765
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,694%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.930.765
4.	Liczba głosów „za”	0
5.	Liczba głosów „przeciw”	42.097.765
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	10.833.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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 – Pana Jerzego Łuczaka

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 Jerzego Łuczaka.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.930.765
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,694%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.930.765
4.	Liczba głosów „za”	41.709.010
5.	Liczba głosów „przeciw”	388.755
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	10.833.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak