



# RAPORT BIEŻĄCY nr 20/2024

## POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ MIRBUD S.A.

---

*Data sporządzenia:* 2024-03-19

*Numer raportu:* **20/2024**

*Skrócona nazwa emitenta:* **MIRBUD S.A.**

*Temat:* **Powołanie członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.**

*Podstawa prawna:* Art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

*Treść raportu:*

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "**Emitent**") zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje, że w dniu 18 marca 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. podjęło uchwałę nr 6/2024 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. Pana Jerzego Łuczaka.

Pan **Jerzy Łuczak** posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Budownictwa Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy. W latach 1990 – 2005 pan Jerzy Łuczak pracował a stanowisku wiceprezesa i dyrektora naczelnego w Polbet S.A. Pan Jerzy Łuczak w ostatnich latach współpracował ze spółkami Grupy Kapitałowej MIRBUD. W latach 2005 – 2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PBDiM KOBYLARNIA S.A., natomiast do chwili obecnej współpracuje z JHM DEVELOPMENT S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Łuczak wyraził zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. [dalej: Spółka]. Ponadto oświadczył, że:

- wobec niego nie zachodzą okoliczności wyłączające jego niezależność jako członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.;
- nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzi w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu;



- nie pełni i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
- spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.;
- zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej: KSH), w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII-XXXVII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 KSH;
- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

*Podpisy osób reprezentujących:*

Jerzy Mirgos – Prezes Zarządu

.....

Paweł Korzeniowski – Członek Zarządu

.....