

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
21 czerwca 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

IŁOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
21 czerwca 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, które zostało zwołane na dzień **21 czerwca 2024 roku**.

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

FORMULARZ ZAWIERA 26 PONUMEROWANYCH STRON

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

Uchwała nr 1/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

- 1) Otwarcie Zwyczajnego 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,-----

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

- 3) Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, ----
- 4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok,-----
- 5) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023, -----
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, ----
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2023,-----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok, -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok,-----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,-----
 - f) podziału zysku netto Spółki za rok 2023,-----
 - g) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023,-----
 - h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2023,-----
 - i) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023, -----
 - j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023,-----

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

- k) powołania Członków Rady Nadzorczej,-----
- l) przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia MIRBUD S.A.,-----
- m) zmiany Polityki Wynagrodzeń MIRBUD S.A.,-----
- n) zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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	

Uchwała nr 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

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

- Sylwia Nowek – Zadrożna, -----
- Wiktoria Dobrosielska. -----

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	

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

Uchwała nr 4/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2023

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.434.222 tys. PLN.** -----
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie **97.320 tys. PLN.**-----
3. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **64.119 tys. PLN.**-----
4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **73.466 tys. PLN.**-----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2023 rok.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
21 czerwca 2024 roku
Uchwała nr 5/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku 2023

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2023 roku. -----

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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2023, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:-----

1. Sprawozdania z sytuacji majątkowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.283.801 tys. PLN.** -----

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

2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie **135.414 tys. PLN.** -----
 3. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **111.785 tys. PLN.** -----
 4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **111.561 tys. PLN.** -----
 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2023 rok.-----
- 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	

Uchwała nr 7/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2023 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7/2024
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 8/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2023**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. -----

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8/2024
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
21 czerwca 2024 roku
Uchwała nr 9/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2023

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie **97.319.755,71 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 71/100) osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości **19.266.282,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 00/100), tj. **0,21 zł** brutto (słownie: dwadzieścia jeden groszy) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie **78.053.473,71 zł** (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote 71/100) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9/2024

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 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem

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

Uchwały nr 9/2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości **19.266.282,00 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 00/100), tj. **0,21 zł** brutto (słownie: dwadzieścia jeden groszy) na jedną akcję, postanawia ustalić: -----

- dzień dywidendy (D) na dzień 27 czerwca 2024 roku, -----
- dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 07 sierpnia 2024 roku. -----

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd MIRBUD S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie wypłaty dywidendy. -----

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10/2024

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 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2023**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2023. -----

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

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11/2024
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 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku. -----

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12/2024
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
21 czerwca 2024 roku
Uchwała nr 13/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Nowakowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku.-----

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13/2024

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 14/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Korzeniowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku.-----

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

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14/2024
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 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 roku**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Sałacie – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 roku.-----

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15/2024
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
21 czerwca 2024 roku
Uchwała nr 16/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16/2024

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 17/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wiesławowi Kosonóg z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

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

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17/2024
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 18/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Socińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Arturowi Socińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18/2024
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
21 czerwca 2024 roku

Uchwała nr 19/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi
Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Radosławowi Niewiadomskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19/2024

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 20/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Lipcowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Stanisławowi Lipcowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

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

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20/2024
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 21/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Tucharzowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Tucharzowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21/2024
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
21 czerwca 2024 roku

Uchwała nr 22/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi
Wilczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bartoszowi Wilczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 22/2024

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 23/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pani/ Pana
.....

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

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

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 23/2024
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 24/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MIRBUD S.A.**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie § 18 Statutu Spółki przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A.
- II. Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
- IV. Uchyła się Uchwałę nr 27/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach z dnia 23 października 2009 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 24/2024
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
21 czerwca 2024 roku
Uchwała nr 25/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: zmiany Polityki Wynagrodzeń MIRBUD S.A.

V. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U.2024.620 t.j. z dnia 2024.04.23) oraz na podstawie § 9 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń, po uwzględnieniu wniosku Rady Nadzorczej, postanawia, dokonać następujących zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD Spółka Akcyjna przyjętej Uchwałą nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD Spółki Akcyjnej w następujący sposób:

1) § 6 ust. 4

dotychczasowa treść:

4. Wypłata wynagrodzenia zmiennego w części wynikającej z premii rocznej nie podlega odroczeniu i następuje w terminie 14 dni roboczych po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.

zmieniona treść:

4. Wypłata wynagrodzenia zmiennego w części wynikającej z premii rocznej nie podlega odroczeniu i następuje w terminie 30 dni roboczych po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.

2) W § 7 dodaje się ust. 6 o następującej treści:

6. Członek Rady Nadzorczej może jednocześnie świadczyć usługi na rzecz spółek zależnych na podstawie umowy cywilnoprawnej.

VI. Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD Spółka Akcyjna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 25/2024

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
21 czerwca 2024 roku
Uchwała nr 26/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze spełnieniem wymogów formalnych określonych §18 ust.2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z pisemnym wnioskiem Zarządu spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2024 roku, uzasadniającym konieczność zmiany postanowień Statutu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach wyrażoną w Uchwale Nr XV/2024 z dnia 24 maja 2024 roku, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: -----

1. Zmienia się dotychczasową treść § 17 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

Poprzednie brzmienie § 17 Statutu:-----

„§ 17

1. *Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----*
2. *Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).-----*
3. *Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji.-----*
4. *Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.-----*
5. *Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.” -----*

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

Nowe brzmienie § 17 Statutu: -----

„§ 17

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wylacza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w 406⁵ § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.-----
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnastu) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).-----
3. Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji.-----
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.-----
5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.” -----

2. Zmienia się dotychczasową treść § 27 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

Poprzednie brzmienie § 27 Statutu: -----

„§ 27

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki, -----
 - b) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
 - c) wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i

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

jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych, -----

- d) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany lub podmiotem powiązanym członka Zarządu lub Rady Nadzorczej,-----*
- e) zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, -----*
- f) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą, -----*
- g) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej,-----*
- h) ocena sprawozdań finansowych zarówno w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,-----*
- i) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także grupy kapitałowej oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----*
- j) sporządzanie oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), -----*
- k) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, -----*
- l) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 31 ust. 7 i 8, -----*
- m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.” -----*

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

Nowe brzmienie § 27 Statutu: -----

„§ 27

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki, -----
 - b) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
 - c) wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych, -----
 - d) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany lub podmiotem powiązanym członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, -----
 - e) zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, -----
 - f) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą, -----
 - g) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej, -----
 - h) ocena sprawozdań finansowych zarówno w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----
 - i) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także grupy kapitałowej oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----

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

- j) sporządzanie oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), -----
- k) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, -----
- l) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 31 ust. 7 i 8, -----
- m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, ” -----
- n) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań niefinansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań niefinansowych Spółki a także grupy kapitałowej. -----

II. Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 26/2024

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	