

Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na 06 grudnia 2024 roku

Uchwała nr 1/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

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 06 grudnia 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) Podjęcie uchwał w sprawie: -----

a) powołania Członków Rady Nadzorczej,-----

b) zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----

4) 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 06 grudnia 2024 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

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

- Justyna Rydlik Broniszewska,-----
- Sylwia Nowek – Zadrozna. -----

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 06 grudnia 2024 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pani/ Pana

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki z dniem 01 stycznia 2025 roku powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana ---

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2025 roku.-----

Uchwała nr 5/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

I. Nadzwyczajne 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 30 października 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 z dnia2024 roku, dokonuje następujących zmian w Statucie

Spółki: -----

1. Zmienia się dotychczasową treść § 29 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

Poprzednie brzmienie § 29 Statutu:-----

„§ 29
C) Zarząd

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.-----
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą.” -----

Nowe brzmienie § 29 Statutu:-----

„§ 29
C) Zarząd

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków.-----
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą.” -----

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