

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**06 grudnia 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**06 grudnia 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, które zostało zwołane na dzień **06 grudnia 2024 roku**.

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

**FORMULARZ ZAWIERA 6 PONUMEROWANYCH STRON**

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**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. -----**

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1/2024**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**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,-----

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**06 grudnia 2024 roku**

- 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.** -----

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2/2024**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**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 – Zadrożna.-----

**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 .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**06 grudnia 2024 roku**

**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.-----

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4/2024**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**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:

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**06 grudnia 2024 roku**

MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach wyrażoną w Uchwale Nr ..... z dnia .....2024 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. -----

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5/2024**  
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

-----  
-----

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	