

UCHWAŁA Nr XX/2024

RADY NADZORCZEJ MIRBUD SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Skierniewicach z dnia 28 listopada 2024 roku

w sprawie :

- wyrażenia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie zmiany Statutu MIRBUD S.A.

Rada Nadzorcza na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożony przez Zarząd Spółki projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A., w sprawie zmian w Statucie Spółki, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Radosław Niewiadomski
2. Jerzy Łuczak
3. Agnieszka Bujnowska
4. Jacek Tucharz
5. Killion Munzele Munyama

ilość głosów oddanych: 5 w tym:
ilość głosów „za” 5
ilość głosów „przeciw” 0
ilość głosów „wstrzymujących” 0

Przedłożony do opinii Rady Nadzorczej Projekt Uchwały nr 5/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 6 grudnia 2024 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki

„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 XX/2024 z dnia 28 listopada 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.