



RAPORT BIEŻĄCY nr 101/2024

POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ MIRBUD S.A.

Data sporządzenia: 2024-12-06

Numer raportu: **101/2024**

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 06 grudnia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. podjęło uchwałę nr 4/2024 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. Pana Tadeusza Ryszarda Gruchały z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Pan **Tadeusz Ryszard Gruchała** posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Warszawskiej, jest inżynierem budownictwa. Pan Tadeusz Ryszard Gruchała swoje doświadczenie zawodowe zdobywał od 1982 roku pracując jako kierownik budowy, Kierownik Działu Inwestycji oraz kierownik inspektorów nadzoru inwestorskiego m.in. w Skierniewickim Kombinate Budowlanym, Unimak S.A. Skierniewice, Wojewódzkim Zespole Realizacji Inwestycji w Skierniewicach oraz Mostostalu Export Warszawa. Od 2000 roku pan Tadeusz Ryszard Gruchała prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem projektów budowlanych, nadzorami inwestorskimi oraz jako kierownik budowy.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Tadeusz Ryszard Gruchała 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