

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
MIRBUD S.A. W DNIU 06 GRUDNIA 2024R.**

**Uchwała nr 1/2024**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w  
Skierniewicach z dnia 6 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. -----

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2024</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	64.484.003
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	58,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	64.484.003
4.	Liczba głosów „za”	64.484.003
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

**Uchwała nr 2/2024**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w  
Skierniewicach z dnia 6 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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	64.484.003
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	58,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	64.484.003
4.	Liczba głosów „za”	64.484.003
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### Uchwała nr 3/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 6 marca 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. -----

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2024</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	64.484.003
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	58,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	64.484.003
4.	Liczba głosów „za”	64.484.003
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

#### **Uchwała nr 4/2024**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 6 grudnia marca 2024 roku  
**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Tadeusza Ryszarda Gruchały**

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 Pana Tadeusza Ryszarda Gruchałę. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 roku. -----

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2024</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	64.484.003
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	58,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	64.484.003
4.	Liczba głosów „za”	59.574.850
5.	Liczba głosów „przeciw”	270.459
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	4.638.694
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

**Uchwała nr 5/2024**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 6 grudnia 2024 roku  
**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Piotra Halczaka**

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 Pana Piotra Halczaka. ----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2024</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	64.484.003
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	58,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	64.484.003
4.	Liczba głosów „za”	6.811.840
5.	Liczba głosów „przeciw”	42.033.469
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	15.638.694
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

**Uchwała nr 6/2024**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 6 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: -----

**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. -----

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2024</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	64.484.003
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	58,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	64.484.003
4.	Liczba głosów „za”	64.484.003
5.	Liczba głosów „przeciw”	64.484.003
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak