

## **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. -----