

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 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 _____
IMIE I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 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 _____
IMIE I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, które zostało zwołane na dzień 13 czerwca 2025 roku.

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

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

FORMULARZ ZAWIERA 29 PONUMEROWANYCH STRON

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Zwyczajne 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 1/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

Uchwała nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

2) Sprawy organizacyjne: -----

a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

- 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) Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024,----
- 4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok, -----
- 5) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania niefinansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok,-----
- 6) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024, -----
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, -----
- 8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2024, -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok,-----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok,-----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

- niefinansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok, -----
- f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,-----
- g) podziału zysku netto Spółki za rok 2024, -----
- h) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024,-----
- i) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2024, -----
- j) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024,-----
- k) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024, -----
- l) powołania Członków Rady Nadzorczej,-----
- 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2/2025

Pełnomocnik powinien zgłosować w następujący sposób:

.....

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje
dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

- Sylwia Nowek-Zadrożna,-----
- Wiktoria Dobrosielska.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2024

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzi: -----

1. Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.589.259 tys. PLN.** -----
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie **95.919 tys. PLN.**-----
3. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **52.002 tys. PLN.**-----
4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **276.017 tys. PLN.**-----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2024 rok.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

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

Uchwała nr 5/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku 2024**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2024 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2024, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdania z sytuacji majątkowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.413.580 tys. PLN.**-----
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie **121.372 tys. PLN.**-----
3. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **994 tys. PLN.**-----
4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **301.470 tys. PLN.**-----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2024 rok. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

--

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

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

Uchwała nr 7/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2024 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
niefinansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej
MIRBUD za 2024 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie niefinansowe w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 9/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2024**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2024

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie **95.919.324,72zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 72/100) osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości **9.908.370,00 zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 0/100), tj. **0,09zł** brutto (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie **86.010.954,72 zł** (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 72/00) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 10/2025 z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2024 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości **9.908.370,00 zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 0/100), tj. **0,09zł** brutto (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję, postanawia ustalić:-----

- dzień dywidendy (D) na dzień **01 lipca 2025 roku**,-----
- dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień **08 sierpnia 2025 roku**.-----

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd MIRBUD S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie wypłaty dywidendy.-----

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2024

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2024.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Nowakowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Korzeniowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Sałacie – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi
Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Radosławowi Niewiadomskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 18/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. *Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18/2025*

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 19/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Lipcowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Stanisławowi Lipcowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 20/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Tucharzowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Tucharzowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 21/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi
Wilczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bartoszowi Wilczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 22/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Killion Munzele
Munyama absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Killion Munzele Munyama z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 22/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 23/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Łuczakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Łuczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 23/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 24/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Radosława
Niewiadomskiego

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Radosława Niewiadomskiego. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. *Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 24/2025*

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
13 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 25/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2025 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana

.....

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 25/2025

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....

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