



RAPORT BIEŻĄCY nr 30/2025

POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ MIRBUD S.A.

Data sporządzenia: 2025-06-13

Numer raportu: 30/2025

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 13 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. podjęło uchwałę nr 27/2025 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. Pana Wiktora Askanasa.

Pan **Wiktor Askanas** posiada tytuł Doktora Nauk Społecznych o specjalności Zarządzanie, uzyskany w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wykształcenie formalne uzupełniał na Uniwersytecie Harvarda, Centrum Szkolenia Menadżerskiego Babson College, Szkole Zarządzania Uniwersytetu Minnesota oraz Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W trakcie swojej bogatej kariery naukowej pan Wiktor Askanas pełnił m.in. funkcje Dziekana Wydziału Administracji, Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości, Prodziekana ds. studiów magisterskich Uniwersytetu Nowy Brunswick. Obecnie posiada tytuł Doktora Honoris Causa i Profesor Emeritus tej uczelni. Pan Wiktor Askanas posiada obywatelstwo polskie oraz kanadyjskie. Obecnie jest Sędzią Kanadyjskiego Trybunału Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Profesorem Zwyczajnym na Wydziale Administracji Uniwersytetu Nowy Brunswick. Pan Wiktor Askanas odebrał wiele nagród i wyróżnień, w tym m.in. Medal Edukacji Narodowej 2019, Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej 2012, Zasłużony dla New Brunswick Management Investment Corporation 2009, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej 2003.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wiktor Askanas wyraził zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. [dalej: **Spółka**]. Ponadto oświadczył, że:

- wobec niego nie zachodzą okoliczności wykluczające 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.UE.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