

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
MIRBUD S.A. Z SIEDZIBĄ W SKIERNIEWICACH NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2026 r.**

**I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MIRBUD ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD:**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD („ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), zostaje zwołane na dzień 19 czerwca 2026 r., godz. 9:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego 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. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025,
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2025 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2025 rok,
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania niefinansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2025 rok,
6. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025,
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2025,
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2025 rok,
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2025 rok,
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania niefinansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2025 rok,
  - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,
  - g) podziału zysku netto Spółki za rok 2025,
  - h) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025,
  - i) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2025,
  - j) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025,
  - k) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025,
  - l) zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU:

Spółka na podstawie art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

### **pkt 2a) - prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 29 maja 2026 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [walnezgromadzenie@mirbud.pl](mailto:walnezgromadzenie@mirbud.pl). Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 czerwca 2026 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy poprzez ich opublikowanie raportem bieżącym oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.

### **pkt 2b) - prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia**

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki [walnezgromadzenie@mirbud.pl](mailto:walnezgromadzenie@mirbud.pl)) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

Spółka niezwłocznie opublikuje zgłoszone projekty uchwał raportem bieżącym oraz zamieści je na stronie internetowej Spółki.

**pkt 2c) - prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy MIRBUD uprawniony do uczestnictwa w ZWZ może podczas obrad zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

**pkt 2d) - sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście (w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – poprzez osoby uprawnione do składania ze skutkiem dla tej osoby prawnej oświadczeń woli) lub przez pełnomocnika. Spółka udostępni wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402<sup>3</sup> Ksh na stronie internetowej [www.mirbud.pl](http://www.mirbud.pl)

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację (skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym)

o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [walnezgromadzenie@mirbud.pl](mailto:walnezgromadzenie@mirbud.pl) - najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Zgodnie z art. 412<sup>1</sup> § 5 Ksh MIRBUD podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza

i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Przesłanie na wyżej wskazany adres e-mail wyżej wymienionych dokumentów nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokumentów służących jego identyfikacji.

MIRBUD zastrzega, iż w przypadku pojawienia się wątpliwości, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub

ich odpisów potwierdzonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**pkt 2e) – g) - możliwości i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobie wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Zgodnie z 402<sup>2</sup> pkt 2 lit (e) – (g) Ksh w związku z art. 406<sup>5</sup> § 1 Ksh oraz art. 411<sup>1</sup> § 1 Ksh, Zarząd MIRBUD informuje, iż nie będzie możliwe: (i) udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności nie będzie możliwa dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której istniałaby możliwość wypowiedania się w toku obrad walnego zgromadzenia, przy przebywaniu w innym miejscu niż miejsce obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie, oraz nie będzie możliwe przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia, (ii) wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną (Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną). Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**pkt 2h) – prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pytanie Akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

**III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWZ**

Stosownie do art. 406<sup>1</sup> § 1 Ksh, prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami MIRBUD na szesnaście dni przed datą ZWZ („Dzień Rejestracji”), tj. na dzień 3 czerwca 2026 roku.

#### **IV. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W ZWZ**

Akcjonariusz Spółki będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

- a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 3 czerwca 2026 roku będzie Akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;
- b) oraz w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu (po dniu 19 maja 2026 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (do dnia 4 czerwca 2026 r.) złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

#### **V. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z ZWZ**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ, projekty uchwał oraz inne dokumenty dotyczące ZWZ będą dostępne:

- a) na stronie internetowej Spółki: [www.mirbud.pl](http://www.mirbud.pl)
- b) w wersji papierowej, na żądanie osoby uprawnionej, w siedzibie Spółki w Skierniewicach, ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, nie później jednak niż w dniu 18 czerwca 2026 roku.

Akcjonariusz żądający wglądu do dokumentacji w wersji papierowej powinien załączyć kopię (skan) dokumentu potwierdzającego uprawnienie do uczestnictwa w ZWZ, tj. imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wykazującego posiadanie akcji na dzień złożenia żądania, oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającą tożsamość akcjonariusza (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza). W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania. Żądanie powinno zostać przesłane na adres e-mail: [walnezgromadzenie@mirbud.pl](mailto:walnezgromadzenie@mirbud.pl)

**VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ**

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ będą udostępniane przez Spółkę na stronie internetowej:  
[www.mirbud.pl](http://www.mirbud.pl)

**Podpisy osób reprezentujących Emitenta:**

Jerzy Mirgos – Prezes Zarządu

Paweł Korzeniowski – Członek Zarządu