SPRAWOZDANIE

ZA ROK 2025

DOTYCZĄCE UDZIAŁU PRZEDSTAWICIELI POSZCZEGÓLNYCH PŁCI W ORGANACH MIRBUD S.A. ORAZ ŚRODKÓW PODJĘTYCH W CELU ZAPEWNIENIA RÓWNOWAGI PŁCI W TYCH ORGANACH



MIRBUD S.A.

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE 3

II. WSKAZANIE LICZBY OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA W ORGANACH SPÓŁKI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM, ZE WSKAZANIEM ICH PŁCI ORAZ RODZAJU ZAJMOWANEGO STANOWISKA 3

1. Zarząd Spółki 3

2. Rada Nadzorcza 3

3. Łączny udział przedstawicieli poszczególnych płci w Organach Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 4

III. INFORMACJE O ŚRODKACH PODJĘTYCH W CELU ZAPEWNIENIA, ABY OSOBY NALEŻĄCE DO PŁCI NIEDOSTATECZNIE REPREZENTOWANEJ ZAJMOWAŁY STANOWSIKA W ORGANACH SPÓŁKI W LICZBIE, O KTÓREJ MOWA W ART. 90gc ust. 2 pkt. 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ 4

IV. OCENA REALIZACJI CELU USTAWOWEGO 5

V. PRZYCZYNY NIEOSIĄGNIĘCIA CELU I WYCZERPUJĄCY OPIS ŚRODKÓW, KTÓRE SPÓŁKA PODJĘŁA ORAZ ZAMIERZA PODJĄĆ, ABY OSIĄGNĄĆ TEN CEL 6

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument stanowi pierwsze sprawozdanie Spółki Mirbud S.A. z siedzibą w Skierniewicach, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000270385 (dalej: **„Spółka”**), dotyczące reprezentacji kobiet i mężczyzn w jej organach, przygotowane w wykonaniu obowiązków określonych w rozdziale 4aa ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: **„Ustawa o ofercie publicznej”**).

Sprawozdanie obejmuje dane dotyczące udziału przedstawicieli obu płci w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

W dokumencie przedstawiono ponadto informacje na temat działań podejmowanych przez Spółkę w celu zapewnienia równowagi płci w jej organach, jak również działań dotyczących przyjęcia i stosowania polityki równowagi płci.

II. WSKAZANIE LICZBY OSÓB ZAJMUJĄCYCH STANOWISKA W ORGANACH SPÓŁKI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM, ZE WSKAZANIEM ICH PŁCI ORAZ RODZAJU ZAJMOWANEGO STANOWISKA

W poniższych tabelach zaprezentowano dane dotyczące liczby oraz procentowego udziału kobiet i mężczyzn w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniając rzeczywistą liczbę dni pełnienia funkcji przez każdą osobę w roku 2025 r.

1. Zarząd Spółki

Funkcja w Zarządzie	Płeć	Okres pełnienia funkcji	Liczba dni w roku
Prezes Zarządu	M	Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	365
Członek Zarządu	M	Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	365
Członek Zarządu	M	Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	365
Członek Zarządu	M	Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	365
Członek Zarządu	K	Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	365
Ogółem	**5**		

W okresie objętym sprawozdaniem Zarząd Spółki składał się z pięciu osób, a jego struktura pod względem reprezentacji płci pozostawała niezmienna.

2. Rada Nadzorcza

Funkcja w Radzie Nadzorczej	Płeć	Okres pełnienia funkcji	Liczba dni w roku
Przewodniczący Rady Nadzorczej	M	Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	365

Sekretarz Rady Nadzorczej	K	Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	365
Członek Rady Radzorczej	M	Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	365
Członek Rady Radzorczej	M	Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	365
Członek Rady Radzorczej	M	Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	365
Członek Rady Radzorczej	M	Od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	365
Członek Rady Radzorczej	M	Od 13.06.2025 r. do 31.12.2025 r.	202
Ogółem	**7**		

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza Spółki składała się z siedmiu osób, a jej struktura pod względem reprezentacji płci pozostawała niezmienna, z tym zastrzeżeniem, że 13.06.2025 r. do Rady Nadzorczej dołączył kolejny Członek – mężczyzna.

3. Łączny udział przedstawicieli poszczególnych płci w Organach Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Zarząd	Rada Nadzorcza	Łącznie	%
Suma osobo-dni ogółem w roku N	1825	2392	**4217**	
Suma osobo-dni - kobiety	365	365	**730**	17,3%
Suma osobo-dni - mężczyźni	1460	2027	**3487**	82,7%

Wskaźnik % płci niedostatecznie reprezentowanej (średnia ważona)	**17,3%**

III. INFORMACJE O ŚRODKACH PODJĘTYCH W CELU ZAPEWNIENIA, ABY OSOBY NALEŻĄCE DO PŁCI NIEDOSTATECZNIE REPREZENTOWANEJ ZAJMOWAŁY STANOWSIKA W ORGANACH SPÓŁKI W LICZBIE, O KTÓREJ MOWA W ART. 90gc ust. 2 pkt. 1 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

W dniu 1 lipca 2021 r. Grupa Kapitałowa MIRBUD przyjęła Politykę Różnorodności, stanowiącą ramy dla działań w zakresie wspierania różnorodności oraz równego traktowania, w tym w odniesieniu do płci. Polityka Różnorodności dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://mirbud.pl/strony/kodeks-etyki-zawodowej-2. Przyjęcie i stosowanie Polityki Różnorodności stanowi jeden ze środków podejmowanych w celu wspierania odpowiedniej reprezentacji obu płci oraz uwzględniania zasady różnorodności w ramach funkcjonowania Grupy Kapitałowej, w tym w odniesieniu do organów Spółki.

Ponadto, w ramach przyjętej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD na lata 2024–2035, obowiązującej od 1 stycznia 2024 r., w obszarze strategicznym „Zwiększymy działania na rzecz równego traktowania i równości szans", określono cele odnoszące się do zapewnienia równowagi płci w organach spółek należących do Grupy Kapitałowej. W perspektywie krótkoterminowej przyjęto cel operacyjny zakładający osiągnięcie poziomu 33% udziału płci niedostatecznie reprezentowanej łącznie wśród wszystkich członków organów spółek Grupy Kapitałowej. Jednocześnie w perspektywie

długoterminowej określono cel zakładający osiągnięcie poziomu 40% udziału płci niedostatecznie reprezentowanej łącznie wśród wszystkich członków organów spółek Grupy Kapitałowej.

Powyższe cele zostały określone na etapie, gdy ostateczny kształt krajowych przepisów wdrażających dyrektywę Women on Boards nie był jeszcze znany, w związku z czym odnosiły się do łącznej reprezentacji płci w organach spółek należących do Grupy Kapitałowej. W związku z przyjęciem przepisów Ustawy o ofercie publicznej regulujących kwestie równowagi płci w organach spółek, MIRBUD S.A. podejmuje działania zmierzające do dostosowania przyjętych rozwiązań do obowiązujących wymogów prawnych, w szczególności do osiągnięcia wymaganych poziomów reprezentacji płci niedostatecznie reprezentowanej bezpośrednio w organach MIRBUD S.A., niezależnie od celów określonych na poziomie Grupy Kapitałowej.

W ramach działań wpisujących się w realizację przyjętych celów, na podstawie uchwały nr XXIV/2024 Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. z dnia 19 grudnia 2024 r., do Zarządu Spółki powołano Panią Annę Marię Więzowską, która objęła funkcję członka Zarządu z dniem 1 stycznia 2025 r. Powołanie to przyczyniło się do zwiększenia reprezentacji kobiet w Zarządzie Spółki.

W ramach dalszych działań Spółka przewiduje aktualizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD na lata 2024–2035, obejmującą dostosowanie jej założeń do zmieniających się uwarunkowań prawnych, regulacyjnych i organizacyjnych, w tym do rozwiązań przyjętych w przepisach Ustawy o ofercie publicznej w zakresie zapewnienia równowagi płci w organach spółek.

Ponadto, Spółka rozpoczęła prace nad wdrożeniem Polityki równowagi płci oraz odpowiednich procedur korporacyjnych, mających na celu wspieranie osiągnięcia wymaganej reprezentacji obu płci w organach Spółki. Przyjęcie Polityki równowagi płci planowane jest podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w terminie do 30 czerwca 2027 r.

IV. OCENA REALIZACJI CELU USTAWOWEGO

W 2025 roku Spółka nie spełniała wskaźników dotyczących równowagi płci w organach nie osiągając celu określonego w art. 90gc ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej.

W Zarządzie, jak i w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadały osoby należące do płci niedostatecznie reprezentowanej, jednakże łącznie zajmowały one 2 z 12 stanowisk w organach Spółki, co stanowiło (uwzględniając rzeczywistą liczbę dni pełnienia funkcji przez każdą osobę w roku 2025 r.) - 17,3% wszystkich stanowisk i nie spełniało wymogów ustawowych, zgodnie z którym liczba stanowisk zajmowanych przez osoby należące do płci niedostatecznie reprezentowanej powinna być nie mniejsza niż liczba najbardziej zbliżona do 33% liczby wszystkich stanowisk w tych organach.

V. PRZYCZYNY NIEOSIĄGNIĘCIA CELU I WYCZERPUJĄCY OPIS ŚRODKÓW, KTÓRE SPÓŁKA PODJĘŁA ORAZ ZAMIERZA PODJĄĆ, ABY OSIĄGNĄĆ TEN CEL

Wskazać należy, że w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie była jeszcze zobowiązana do stosowania przepisów rozdziału 4aa Ustawy o ofercie publicznej dotyczących zapewnienia równowagi płci w organach spółki. Ustawa wprowadzająca wskazane regulacje weszła w życie 10 lipca 2025 r., przy czym zgodnie z przepisami przejściowymi obowiązek stosowania regulacji dotyczących równowagi płci w organach spółek objętych ustawą powstał z dniem 30 czerwca 2026 r.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada jeszcze formalnie przyjętej Polityki równowagi płci, o której mowa w art. 90gd ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. Jednocześnie, zgodnie ze wskazanymi powyżej działaniami, Spółka rozpoczęła prace związane z jej wdrożeniem oraz dostosowaniem odpowiednich procedur korporacyjnych.

W ramach prowadzonych prac przygotowywany jest projekt Polityki uwzględniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów. Po zakończeniu prac projekt zostanie przedłożony pod obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia, do którego kompetencji należy przyjęcie Polityki w drodze uchwały.

Po przyjęciu Polityki Spółka zapewni jej publikację zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz będzie stosować wynikające z niej zasady przy kolejnych procesach wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Spółka będzie również monitorować poziom reprezentacji poszczególnych płci w swoich organach, w szczególności w związku ze zmianami ich składu.

Signature Not Verified Dokument podpisany przez JERZY MIRGOS Data: 2026.10.30 08:09:15 CET	Signature Not Verified Dokument podpisany przez Sławomir Nowak Data: 2026.10.29 16:56:39 CET
Jerzy Mirgos	Sławomir Nowak
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu

Signature Not Verified Dokument podpisany przez Paweł Korzeniowski Data: 2026.10.29 15:47:00 CET	Signature Not Verified Dokument podpisany przez Tomasz Jan Sałata Data: 2026.10.30 11:54:50 CET
Paweł Korzeniowski	Tomasz Sałata
Członek Zarządu	Członek Zarządu

Signature Not Verified Dokument podpisany przez ANNA MARIA WIĘZOWSKA Data: 2026.10.29 15:49:44 CET	Michał Tomasz Niemyt Elektronicznie podpisany przez Michał Tomasz Niemyt Data: 2026.10.30 09:15:54 +01'00'
Anna Więzowska	Michał Niemyt
Członek Zarządu	Członek Zarządu