

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
11 czerwca 2018 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 _____
IMIĘ 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
11 czerwca 2018 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 _____
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
11 czerwca 2018 roku

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, które zostało zwołane na dzień 11 czerwca 2018 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 17 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
11 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana(ia).....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr _/2018

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 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 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,
 - 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 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 rok.

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
11 czerwca 2018 roku

5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017.
 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w roku 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 rok,
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 rok.
 - e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017,
 - f) podziału zysku netto Spółki za rok 2017,
 - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017,
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr __/2018

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 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
11 czerwca 2018 roku

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

1. -----

2. -----

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr _/2018

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 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę 620 571 tys. PLN.
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie 7 012 tys. PLN.
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2 331 tys. PLN.
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 7 012 tys. PLN.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2017 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
11 czerwca 2018 roku

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr __/2018

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 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr __/2018

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
11 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2017, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę 1 004 053 tys. PLN.
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie 25 103 tys. PLN.
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2 058 tys. PLN.
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 25 103 tys. PLN.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2017 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6/2018

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 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 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, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2017 roku.

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
11 czerwca 2018 roku

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr _/2018

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 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr _/2018

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
11 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto w kwocie 7.012.170 zł za 2017 rok postanawia w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9/2018

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 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10/2018

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
11 czerwca 2018 roku

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

Uchwała nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr _/2018

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 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr __/2018

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 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr __/2018

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
11 czerwca 2018 roku

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

Uchwała nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Dariuszowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr _/2018

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
11 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr _/2018

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 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr _/2018

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
11 czerwca 2018 roku

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

Uchwała nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Hubertowi Bojdo z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr _/2018

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
11 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr __/2018

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 19/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Lachowicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Krystynie Lachowicz z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr __/2018

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
11 czerwca 2018 roku

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

Uchwała nr 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Pani

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/ Panią

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr _/2018

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 21/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
11 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:

Zmienia się dotychczasową treść § 28' Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 28¹

Na podstawie szczegółowych przepisów prawa w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu w którego skład wchodzi przynajmniej 3 członków z których przynajmniej jeden posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych i przynajmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka oraz większość członków w tym Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia następujące kryteria niezależności wobec Spółki:

- 1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;*
- 2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;*
- 3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;*
- 4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;*
- 5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki. Przez istotne stosunki gospodarcze rozumieć należy takie, których wartość przekracza 30% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy.*
- 6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:*
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub*
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub*
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub*

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
11 czerwca 2018 roku

- d) *inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;*
- 7) *nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;*
- 8) *nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;*
- 9) *nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;*
- 10) *nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.”*

Zmienia się dotychczasową treść § 31 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 31

1. *Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.*
2. *Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone do właściwości innych organów Spółki, a w szczególności: nabycie i zbycie, obciążenie: nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym, wypłata akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,*
3. *Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.*
4. *Prezes Zarządu zwołuje posadzenia Zarządu, oraz jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do pracowników Spółki.*
5. *Prezes Zarządu organizuje i kieruje pracą Zarządu, a w szczególności określa podstawowe kierunki jego działania, podejmuje decyzje niezbędne do wykonywania zadań Zarządu oraz ma głos rozstrzygający we wszystkich przypadkach, gdy oddano równą liczbę głosów za i przeciw danej uchwale.*
6. *Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności:*
 - 1) *wprowadzenie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,*
 - 2) *ustanawianie prokury,*
 - 3) *zaciąganie kredytów i pożyczek,*
 - 4) *udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych,*
 - 5) *zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy.*
5. *Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w pkt 3, 4, i 5 o wartości przekraczających 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.*
6. *Wcześniejszej akceptacji Rady Nadzorczej wymaga także decyzja Zarządu w sprawie:*
 - 1) *zaprzestania lub istotnego ograniczenia jakiejkolwiek działalności Spółki przewidzianej w Statucie,*
 - 2) *uchwalenia lub zmiany planu strategicznego Spółki,*
 - 3) *wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”*

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
11 czerwca 2018 roku

Zmienia się dotychczasową treść § 35 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 35

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy, z aktualizacji wyceny,
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze za wyjątkiem funduszy, które tworzone są na podstawie przepisów odrębnych.
3. Spółka może emitować obligacje. Obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa mogą być emitowane wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.”

II. Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej – tekst ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr _/2018

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	