

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**22 maja 2017 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**  
**22 maja 2017 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**  
**22 maja 2017 roku**

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, które zostało zwołane na dzień 22 maja 2017 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 16 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**  
**22 maja 2017 roku**

**Uchwała nr 1/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1/2017**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

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

**Uchwała nr 2/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 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 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2016 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2016 rok.
5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok 2016,

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**22 maja 2017 roku**

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w roku 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
- b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
- c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2016 rok,
- d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2016 rok.
- e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016,
- f) podziału zysku netto Spółki za rok 2016,
- g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016,
- h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_\_/2017**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

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

**Uchwała nr 3/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej**

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 \_\_/2017**

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**22 maja 2017 roku**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

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

**Uchwała nr 4/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016**

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę 606 634 tys. PLN.
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie 5 593 tys. PLN.
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 10 736 tys. PLN.
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych w kwocie 5 593 tys. PLN.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2016 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4/2017**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**22 maja 2017 roku**

<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 5/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016**

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 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_/2017**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

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

**Uchwała nr 6/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2016 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 2016 , sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę 955 666 tys. PLN.

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**22 maja 2017 roku**

2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie 21 480 tys. PLN.
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 572 tys. PLN.
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 21 194 tys. PLN.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2016 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_/2017**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

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

**Uchwała nr 7/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2016 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 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_/2017**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>



**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**22 maja 2017 roku**

<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 8/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016**

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 2016.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_\_/2017**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

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

**Uchwała nr 9/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2016**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto w kwocie 5.592.697,18 zł za 2016 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 \_\_/2017**

*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**  
**22 maja 2017 roku**

.....  
 .....

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

**Uchwała nr 10/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_/2017**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

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

**Uchwała nr 11/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.**

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**22 maja 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 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_/2017**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

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

**Uchwała nr 12/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_/2017**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....  
 .....

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

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**22 maja 2017 roku**

**Uchwała nr 13/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_/2017**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

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

**Uchwała nr 14/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_/2017**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**22 maja 2017 roku**

Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 15/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_/2017**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

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

**Uchwała nr 16/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_/2017**

*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**  
**22 maja 2017 roku**

.....  
 .....

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

**Uchwała nr 17/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_/2017**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

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

**Uchwała nr 18/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 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**  
**22 maja 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_/2017**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

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

**Uchwała nr 19/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Byczkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Byczkowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_/2017**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**22 maja 2017 roku**

	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	
--	--	--

**Uchwała nr 20/2017**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Lachowicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_/2017**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....

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