

**UCHWAŁA Nr XVIII/2015**  
**RADY NADZORCZEJ MIRBUD SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2015 r.**

w sprawie :

- wyrażenia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie zmiany Statutu MIRBUD S.A.

Rada Nadzorcza na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożony przez Zarząd Spółki projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy


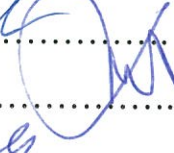
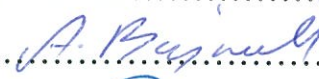



**nr 25/2015 w sprawie: zmian w Statucie Spółki.**

w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Dariusz Jankowski ..... 
2. Waldemar Borzykowski ..... 
3. Agnieszka Bujnowska ..... 
4. Hubert Bojdo ..... 
5. Andrzej Zakrzewski ..... 
6. Krystyna Byczkowska ..... 

*Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Nadzorczej  
nr XVIII/2015  
z dnia 11 czerwca 2015 roku*

**Przedłożony do oceny Rady Projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
MIRBUD S.A.**

**Uchwała nr 25/2015**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 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 § 32 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:--**

*„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu jednoosobowo a jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wymagana jest reprezentacja łączna dwóch członków Zarządu.”*

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.