

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień 18 lipca 2014 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień 18 lipca 2014 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień 18 lipca 2014 roku**

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, które zostało zwołane na dzień 18 lipca 2014 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 8 PONUMEROWANYCH STRON**

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień 18 lipca 2014 roku**

**Uchwała nr 1/07/2014**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 lipca 2014 roku

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana(ią) .....

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1/07/2014**

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 2/07/2014**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 lipca 2014 roku

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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,
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki obejmujących przedmiot działalności oraz podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku podjęcia uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 czerwca 2014 roku a także przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień 18 lipca 2014 roku**

4. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
 II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2/07/2014**  
*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 3/07/2014**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 lipca 2014 roku

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki obejmujących przedmiot działalności oraz podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku podjęcia uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 czerwca 2014 roku a także przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

I. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

**A. W związku z koniecznością rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki dokonuje się zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego następującego brzmienia:**

**„§ 7**

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej, wytwórczej, usługowej i handlowej na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie, wskazanym w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
2. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
  - 08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
  - 23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
  - 23.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
  - 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień 18 lipca 2014 roku**

- i niemieszkalnych,
- 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
  - 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
  - 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
  - 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
  - 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
  - 42.91.Z - Roboty związane z budową inżynierii wodnej,
  - 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
  - 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
  - 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
  - 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
  - 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
  - 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
  - 43.31.Z - Tynkowanie,
  - 43.32.Z - Zakładanie stolarki,
  - 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
  - 43.34.Z - Malowanie i szklenie,
  - 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
  - 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  - 46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej,
  - 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
  - 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
  - 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
  - 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
  - 49.42.Z - Działalność usługowa związana z przewodzkami,
  - 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
  - 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
  - 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
  - 52.24.C - Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych,
  - 58.13.Z - Wydawanie gazet,
  - 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  - 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
  - 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  - 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
  - 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
  - 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  - 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,
  - 71.12.Z - Działalność z zakresu inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  - 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień 18 lipca 2014 roku**

- 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,  
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,  
71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,  
77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,  
77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,  
77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,  
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,  
80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.  
81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
3. Jeżeli podjęcie działalności w jakimkolwiek zakresie wymagać będzie koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać tę koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności.”
- B. Na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 czerwca 2014 r. podjętej z upoważnienia §10a Statutu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę 749.250,00 zł. za pomocą emisji 7.492.500 sztuk Akcji Serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, dokonuje się zmiany treści § 8 i § 9 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie nowego następującego brzmienia:**

**„§ 8**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.249.250,00 (słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych.

**§ 9**

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
- 1) 19.500.000 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 19.500.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
  - 2) 14.625.000 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 14.625.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
  - 3) 2.264.000 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) sztuk akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 2.264.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
  - 4) 3.611.000 (słownie: trzy miliony sześćset jednaście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 3.611.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
  - 5) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii E i numerach od 1 do 5.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.
  - 6) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii F i numerach od 1 do 10.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
  - 7) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii G i numerach od 1 do 10.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień 18 lipca 2014 roku**

- 8) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii H i numerach od 1 do 10.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.
- 9) 7.492.500 (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii I i numerach od 1 do 7.492.500, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.”

II. Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej – tekst ten stanowi załącznik 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 3/07/2014***

*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>	