

**Projekty Uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A.
z siedzibą w Skierniewicach zwołane 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.

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:

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.

4. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 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 przewodnikami,
- 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 funduszy 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 zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
 - 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
 - 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.
 - 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.