

Uchwała nr 19/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 lipca 2013 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 20/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 lipca 2013 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 uchwał w sprawie:
 - a) zmiany w Statucie Spółki,
 - b) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - c) zmiany Uchwały nr 12/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji.
4. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 lipca 2013 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

I. Treść § 24 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Podjęcie uchwał w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”

II. Treść § 29 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.”

III. Treść § 31 ust. 4 pkt 5) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej wartość 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy.

IV. Treść § 31 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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 wcześniej akceptacji Rady Nadzorczej.”

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 22/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 lipca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały:

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr 23/2013

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 lipca 2013 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 12/2010 o przyznaniu członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 18 i 28 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwała co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach:

1. Zmienia się pkt I.2. Uchwały nr 12/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji w ten sposób, że przyznaje się członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. miesięczne świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej zł,
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej zł,
- Sekretarz Rady Nadzorczej zł,
- Pozostali członkowie Rady Nadzorczej zł.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą od 1 sierpnia 2013 roku.