

FORMULARZ
pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach
zwołanym na dzień
19 lipca 2013 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 _____

lub

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: _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, które zostało zwołane na dzień 19 lipca 2013 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.

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. Zwyczajne 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 19/2013

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....
.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi

GŁOSY „ZA” GŁOSY „PRZECIW” GŁOSY

„WSTRZYMUJĘ SIĘ”

Ilość

.....

Ilość

.....

Ilość

.....

ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

Uchwała nr 20/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 lipca 2013 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.
3. Podjęcie Uchwał w sprawach:
- a) zmian 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20/2012

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi

GŁOSY „ZA” GŁOSY „PRZECIW”

GŁOSY

„WSTRZYMUJĘ SIĘ”

Ilość

.....

Ilość

.....

Ilość

.....

ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

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 Akcjonariuszy MIRBUD S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje następującej 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.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21/2013

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....
.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi

GŁOSY „ZA” GŁOSY „PRZECIW” GŁOSY

„WSTRZYMUJĘ SIĘ”

Ilość

.....

Ilość

.....

Ilość

.....

ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

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.

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 2011 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 22/2013

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....
.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi

GŁOSY „ZA” GŁOSY „PRZECIW”

GŁOSY

„WSTRZYMUJĘ SIĘ”

Ilość

.....

Ilość

.....

Ilość

.....

ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU

Uchwała nr 23/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. 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 uchwala 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 23/2013

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

.....
.....
.....

Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi

GŁOSY „ZA” GŁOSY „PRZECIW” GŁOSY

„WSTRZYMUJĘ SIĘ”

Ilość

.....

Ilość

.....

Ilość

.....

ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU