

ZWZA MIRBUD S.A. 25 lipca 2012 roku

Uchwała nr/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 25 lipca 2012 roku -----

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-----

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana-----

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała nr/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 25 lipca 2012 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. -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki szóstego członka.-----

5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała nr/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 25 lipca 2012 roku -----

w sprawie: zmiany Statutu Spółki -----

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

Uchyła się dotychczasową treść § 19 Statutu Spółki w całości i nadaje się § 19 nowe następujące brzmienie:-----

„§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków.-----
 2. W przypadku złożenia przez członka Rady Nadzorczej rezygnacji z pełnionej przezeń funkcji lub w razie zaistnienia innych okoliczności powodujących wygaśnięcie mandatu, Rada Nadzorcza może podejmować normalną działalność, w tym podejmować uchwały, jeżeli w jej skład wchodzi co najmniej 5 członków.”-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Uchwała nr/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 25 lipca 2012 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/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 25 lipca 2012 roku -----

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki szóstego członka -----

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek, powołuje do składu Rady Nadzorczej szóstego członka w osobie

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmiany § 19 Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----