

Uchwała nr .../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 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.

Uchwała nr .../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 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,
 - d) wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.
4. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011,
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011,
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011,
 - d) podziału zysku netto Spółki za rok 2011,
 - e) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2011,
 - f) udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011,
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok,
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr .../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dla potrzeb Walnego Zgromadzenia trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pana(ią)
2. Pana(ią).....
3. Pana(ią).....

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr .../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 441.705.704,59 zł.
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 22.716.034,62 zł.
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 4.152.862,94 zł.
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.716.034,62 zł.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2011 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2011 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku

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.

Uchwała nr .../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2011

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie 22.716.034,62 zł (słownie dwadzieścia dwa miliony siedemset szesnaście tysięcy trzydzieści cztery 62/100 złotych) osiągniętego za okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 7.500.000,00 zł, tj. 0,10 zł brutto na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 15.216.034,62 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy trzydzieści cztery 62/100 złotych) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2011

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały Nr .../2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2011 rok i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 7.500.000,00 zł, tj. 0,10 zł brutto na jedną akcję, postanawia ustalić:

- dzień dywidendy na 20 września 2012 r.,

- termin wypłaty dywidendy na dzień 2012 r.

II. Szczegółowe zasady wypłaty dywidendy określi Zarząd zgodnie z regulacjami dotyczącymi wypłaty dywidendy, obowiązującymi notowane spółki publiczne, w tym przepisami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Halinie Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków w 2011 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wiesławowi Kosonóg z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Gola absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Markowi Gola z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Marii Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Marii Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi

Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Hubertowi Bojdo z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dariuszowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2011, sporządzone

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 610.878 tys. złotych.
 2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 25.192 tys. złotych.
 3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 6.248 tys. złotych.
 4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 77.281 tys. złotych.
 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2011 rok.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2011 rok

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2011 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.