

**PROJEKTY UCHWAŁ
I UWAGI ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAW WPROWADZONYCH
DO PORZĄDKU OBRAD
NA ZWZA MIRBUD S.A.,
ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2011 ROKU**

zgodnie z Art. 402³ § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych

Porządek obrad

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uwagi Zarządu: art. 409 § 1 KSH przewiduje tryb otwarcia Walnego Zgromadzenia
2. Sprawy organizacyjne:
 - a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia - **projekt Uchwały**,
 - b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
Uwagi Zarządu: art. 410 § 1 KSH przewiduje obowiązek sporządzenia listy obecności i stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
 - c) przyjęcie porządku obrad - **projekt Uchwały**,
 - d) wybór Komisji Skrutacyjnej - **projekt Uchwały**.
3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.
Uwagi Zarządu: Punkt wprowadzony w związku z art. 395 KSH.
4. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010.
Uwagi Zarządu: Punkt wprowadzony w związku z art. 395 KSH.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2010.
Uwagi Zarządu: Punkt wprowadzony w związku z art. 395 KSH.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010.
Uwagi Zarządu: Punkt wprowadzony w związku z art. 395 KSH.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 - **projekt Uchwały**,
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 - **projekt Uchwały**,
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010 - **projekt Uchwały**,
 - d) podziału zysku netto Spółki za rok 2010 - **projekt Uchwały**,
 - e) udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 - **projekt Uchwały**,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 - **projekt Uchwały**.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2010 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2010 rok.
Uwagi Zarządu: Punkt wprowadzony w związku z art. 395 KSH.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2010 rok - **projekt Uchwały**,

- b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2010 rok - **projekt Uchwały**,
 - 6. Odwołanie ze składu i powołanie do składu członków Rady Nadzorczej – **projekt Uchwały**
 - 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian w Statucie Spółki - **projekt Uchwały**,
 - b) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki - **projekt Uchwały**.
 - 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu - **projekt Uchwały**.
 - 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Uwagi Zarządu: Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.**
-

Uchwała nr .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2011 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 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.
 - 4. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010.
 - 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2010.
 - 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010.
 - 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010,
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010,
 - d) podziału zysku netto Spółki za rok 2010,
 - e) udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010,

- f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.
- 8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2010 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2010 rok.
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2010 rok,
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2010 rok.
- 10. Odwołanie ze składu i powołanie do składu członków Rady Nadzorczej.
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian w Statucie Spółki,
 - b) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.
- 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2011 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. -----
2. -----
3. -----

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

Uchwała nr .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

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 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, w skład którego wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 370.903.680,88 zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 18.060.901,61 zł.
3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, który wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 724.223,69 zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 91.119.136,01 zł.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2010 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 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 2010 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 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 2010 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2010

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto w kwocie 18.060.901,61 zł za 2010 rok postanawia w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Gola absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Marii Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 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 2010 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2010 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 2010, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 433.333,8 tys. złotych.
 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 24.552,9 tys. złotych.
 3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2.775,5 tys. złotych.
 4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 103.563,9 tys. złotych.
 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2010 rok.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2010 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 2010 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: odwołania ze składu i powołania do składu członków Rady Nadzorczej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek,

a) odwołuje ze składu Rady Nadzorczej

b) powołuje do składu Rady Nadzorczej

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

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

1) Uchyła się dotychczasową treść § 8 Statutu Spółki w całości i nadaje się § 8 nowe następujące brzmienie:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) złotych.”

2) Dodaje się w § 9 ust. 1 Statutu Spółki pkt. 6, 7 i 8 w brzmieniu:

- „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.”

3) Uchyła się § 10a Statutu Spółki w całości.

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

Uchwała nr .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

I. Zwyczajne 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 .../2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2011 roku

w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej MIRBUD S.A. zadań komitetu audytu

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U nr 77, poz. 649) postanawia powierzyć wykonywanie zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej.

II. Zadania komitetu audytu zostają powierzone Radzie Nadzorczej na czas, w którym Rada Nadzorcza składać się będzie z nie więcej niż 5 członków.

III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.