

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Stosownie do postanowień „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie ze swojej działalności obejmujące okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

I. Skład osobowy Rady Nadzorczej i pełnione w Radzie funkcje.

Członkowie Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. powoływani są na indywidualną kadencję trwającą cztery lata od dnia powołania do składu Rady.

W roku 2010 Rada Nadzorcza pełniła swoje obowiązki w następującym składzie:

1. Wiesław Kosonóg – Przewodniczący Rady Nadzorczej – powołany na kadencję trwającą od 10 lutego 2009 roku do 10 lutego 2013 roku.
2. Marek Gola – Zastępca Przewodniczącego Rady - powołany na kadencję trwającą od 4 października 2007 roku do 4 października 2011 roku.
3. Agnieszka Bujnowska – Sekretarz Rady - powołana na kadencję trwającą od 4 października 2007 roku do 4 października 2011 roku.
4. Andrzej Zakrzewski - powołany na kadencję trwającą od 4 października 2007 roku do 4 października 2011 roku.
5. Hubert Bojdo – powołany na kadencję trwającą od dnia 23 października 2009 roku do 23 października 2013 roku.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej

Sprawowanie prawa nadzoru przez Radę odbywało się w sposób kolegialny. W roku 2010 odbyły się wszystkie planowane posiedzenia, rozpatrzone zostały wszystkie punkty przewidziane w każdym z przyjętych porządków obrad. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w następujących terminach: 20 marca, 19 maja, 29 czerwca, 6 października, 17 listopada i 17 grudnia 2010 roku. Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisywane były protokoły, które przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją w siedzibie Spółki.

W okresie sprawozdawczym Rada podjęła łącznie 29 uchwał, w tym 23 uchwały podjęto na posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz 6 uchwał w trybie pisemnym zgodnie z zapisem § 24 ust. 3 Statutu Spółki.

III. Tematyka prac Rady Nadzorczej

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i Statutem Spółki MIRBUD S.A. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki. Z uwagi na fakt iż Rada Nadzorcza składa się z minimalnej liczby członków, komitet audytu nie został wyodrębniony, a obowiązki tego komitetu wykonywała cała Rada zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 maja

2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Najważniejsze tematy podejmowane na posiedzeniach Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. w omawianym okresie sprawozdawczym obejmowały:

1. Ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. oraz rekomendację dla WZA w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania,
2. Ocenę wniosku Zarządu i wydanie pozytywnej opinii dotyczącej przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu za 2009 rok na kapitał zapasowy Spółki,
3. Wydanie opinii WZA w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu,
4. Ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.,
5. Akceptacja przyjętej przez Zarząd strategii rozwojowej związanej w szczególności z ekspansją terytorialną na rynku usług budownictwa drogowego. Wyrażenie zgody na zakup do 100% udziałów PBDiM Sp. z o.o. – spółki działającej w sektorze budownictwa drogowego, posiadającej własną wytwórnię masy bitumicznej.
6. Kontrola bieżącej działalności operacyjnej Spółki, jej kondycji finansowej oraz podjęcie stosownych uchwał zgodnie z zapisami Statutu Spółki, udzielających zgody Zarządowi na zaciągnięcie kredytów obrotowych oraz udzielenie na rzecz Marywilska 44 sp. z o. o. – spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej MIRBUD pożyczki i poręczenia za jej zobowiązania.
7. Rozpatrzenie ofert oraz wybór BGGM AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2010 oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej MIRBUD za półrocze 2011 r.
8. Wyrażenie zgody na zawiązanie jednoosobowej spółki kapitałowej MIRBUD-KAZACHSTAN Spółka z o.o. z siedzibą w Astanie i objęcia przez MIRBUD S.A. 100% udziałów w tejże Spółce.
9. Wyrażenie zgody na zawiązanie spółki kapitałowej pod firmą Marywilska 44 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której podstawowym przedmiotem działalności zgodnie z poz. 68 PKD będzie „Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości”.
10. Wydanie pozytywnej opinii w sprawie przekształcenia spółki zależnej JHM DEVELOPMENT sp. z o.o. w spółkę akcyjną i wprowadzenia jej na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
11. Zaopiniowanie zmian w Statucie Spółki upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 3 000 000 złotych w terminie nie dłuższym niż trzy lata poprzez emisję 30 000 000 akcji zwykłych na okaziciela w ramach kapitału docelowego.
12. Wyrażenie zgody na sprzedaż udziałów Marywilska 44 Sp. z o.o. na rzecz Spółki zależnej JHM DEVELOPMENT S.A.
13. Przyjęcie zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej.

IV. Informacje o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza na mocy uchwały NWZA nr 31/2009 z dnia 17 listopada 2009 r. oraz § 10a lit. e Statutu Spółki wyraziła zgodę

Zarządowi Spółki na wyłączenie w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do wszystkich akcji serii G oraz serii H emitowanych w ramach kapitału docelowego.

V. Stosowanie Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW przez Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza działała zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego. W ubiegłym roku obrotowym nie miał miejsca żaden przypadek złamania przez Radę którejkolwiek z przyjętych do stosowania zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

Z uwagi na fakt, iż Rada składa się z minimalnej 5-cio osobowej liczby członków, zgodnie z zasadą nr III 7 Dobrych praktyk zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali osobiście swoje obowiązki związane z posiedzeniami Rady, uczestniczyli także w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na ewentualne pytania.

Członkowie Rady Nadzorczej kierowali się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów.

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca sytuacje, w wyniku których Członkowie Rady musieliby poinformować o istniejącym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania i w efekcie musieliby powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

UCHWAŁA Nr VI/2011

RADY NADZORCZEJ
MIRBUD SPÓŁKI AKCYJNEJ

z siedzibą w Skierniewicach
z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie :

- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza kierując się zasadami Działu III, pkt 1.2) Dobre praktyki stosowane przez członków Rad Nadzorczych „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności obejmujące okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. jako organu Spółki MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 członkom Rady Nadzorczej w osobach:

1. Wiesław Kosonóg
2. Marek Gola
3. Agnieszka Bujnowska
4. Andrzej Zakrzewski
5. Hubert Bojdo

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Wiesław Kosonóg
2. Marek Gola
3. Agnieszka Bujnowska
4. Hubert Bojdo.....
5. Andrzej Zakrzewski