

Zgodnie z Pkt II.1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

(Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010r.)

Zarząd MIRBUD S.A. („Emitent”) poniżej przedstawia dane dotyczące kandydatów, którzy zostaną zarekomendowani Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A. do składu Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Dariusz Jankowski – kandydat na członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

Pan Dariusz Jankowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Łódzki – Wydział Prawa i Administracji, uzyskując tytuł magistra prawa oraz Wydział Filologiczny, na kierunku filologia romańska, uzyskując tytuł magistra filologii romańskiej.

Dodatkowo Pan Dariusz Jankowski ukończył aplikację adwokacką i obecnie jest adwokatem.

Pomiędzy Panem Dariuszem Jankowskim, a innymi członkami Rady Nadzorczej oraz Prezesem Zarządu nie występują powiązania rodzinne.

Doświadczenie zawodowe:

1998 – 2000	Uniwersytet Łódzki - Wydział Filologiczny – doktorant
IV 2000 – IX 2001	Urząd Ochrony Państwa – Delegatura w Łodzi – oficer śledczy
X 2001 – II 2004	Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. – lektor języków obcych
II 2002 – VI 2007	Centrum Nauczania Języków Obcych PROEUROPA S.C. Dariusz Jankowski, Adam Sitarek – współnik spółki cywilnej
2002 – VI 2007	Centrum Nauczania Języków Obcych PROEUROPA Dariusz Jankowski – osoba prowadząca działalność gospodarczą
I 2003 - IX 2009	Centrum Rachunkowości PROEUROPA Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
2005 – do chwili obecnej	Agencja Informacji i Pośrednictwa Prawnego Lex Dariusz Jankowski - osoba prowadząca działalność gospodarczą
I 2006 – 2008	„Lima Colection” Mariusz Lisik – prawnik
XII 2006 – 2009	„Trenkwalder & Partner” Sp. z o.o. – prawnik
VIII 2006 - XII 2006	J&L Creditor Zarządzanie Wierzytelnościami Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
I 2007 – X 2007	J&L Creditor Zarządzanie Wierzytelnościami Sp. z o.o. – kierownik działu prawnego spółki
XII 2006 – II 2008	MIRBUD S.A. – członek Rady Nadzorczej
V 2008 – X 2010	SFMUIK SFMASZ Jan Dziedzic – prawnik
2010 – do chwili obecnej	Kancelaria Adwokacka Adw. Dariusz Jankowski – własna praktyka adwokacka

Pan Dariusz Jankowski prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adw. Dariusz Jankowski z siedzibą w Łodzi (90-410), przy ul. Piotrkowskiej 29, jednakże nie świadczy usług prawnych na rzecz MIRBUD S.A.

Pan Dariusz Jankowski zasiada w Radzie Nadzorczej spółki JHM DEVELOPMENT S.A. oraz spółki Marywilska 44 Sp. z o.o. w Warszawie, - spółka JHM DEVELOPMENT S. A. jest spółką zależną Emitenta zaś spółka Marywilska 44 Sp. z o.o. jest spółką zależną JHM DEVELOPMENT S.A. Wspomniane spółki nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta.

Pan Dariusz Jankowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, ani nie zasiada w organie podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Pan Dariusz Jankowski posiadał w okresie ostatnich 5 lat akcje MIRBUD S.A. – spółki publicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pakiet akcji posiadanych przez Pana Dariusza Jankowskiego nie przekracza 5% kapitału zakładowego, ani głosów na walnym zgromadzeniu spółki MIRBUD S.A. Pan Dariusz Jankowski może przeprowadzać drobne transakcje na akcjach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pan Dariusz Jankowski nie posiada akcji na innych giełdach światowych.

Pan Dariusz Jankowski jest jedynym udziałowcem spółki Sequester Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Posiada ponadto 5 % udziałów w spółce J&L Creditor Zarządzanie Wierzytelnościami Sp. z o.o. oraz 49 % udziałów w spółce Centrum Rachunkowości PROEUROPA Sp. z o.o. w likwidacji. Zgodnie z informacjami udzielonymi Emitentowi przez Pana Dariusza Jankowskiego spółka Centrum Rachunkowości Proeuropa Sp. z o.o. nigdy nie podjęła i nie prowadziła działalności gospodarczej. Na chwilę obecną ww. spółka nie posiada żadnych należności, ani zobowiązań. Likwidacja spółki została otwarta z dniem 12.10.2009 roku. W chwili obecnej przed Sądem Rejonowym w Łodzi, Wydziałem Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego toczy się postępowanie mające na celu wykreślenie Spółki z rejestru przedsiębiorców.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Dariusz Jankowski:

- a) nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani nie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta,
- b) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- c) nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisyjny lub otwarto likwidację,
- d) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
- e) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Dariuszowi Jankowskiemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji.

Pan Dariusz Jankowski nie otrzymuje wynagrodzenia od Emitenta.

Pan Waldemar Borzykowski – kandydat na członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

Pan Waldemar Borzykowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Łódzki w Łodzi – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek Ekonomiki Przemysłu. Uzyskał tytuł magistra ekonomii. Pomędzy Panem Waldemarem Borzykowskim, a innymi członkami Rady Nadzorczej oraz Prezesem Zarządu nie występują powiązania rodzinne.

Doświadczenie zawodowe:

1988- 1993	Przedsiębiorstwo Budowlane PREFABUD – Dyrektor Przedsiębiorstwa
1994 – 2007	Urząd Miasta Skierniewice - Skarbnik Miasta
2011 - do chwili obecnej	JHM DEVELOPMENT S.A. – członek Rady Nadzorczej

Pan Waldemar Borzykowski został powołany na członka Rady Nadzorczej Emitenta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 20.05.2011 roku. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa do dnia 20.05.2015 roku.

Pan Waldemar Borzykowski nie posiada i nie posiadał wcześniej akcji MIRBUD S.A.

Pan Waldemar Borzykowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, ani nie zasiada w organie podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Waldemar Borzykowski:

- a) nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta,
- b) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,

- c) nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisyjny lub otwarto likwidację,
- d) nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
- e) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Panu Waldemarowi Borzykowskiemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji.

Pan Waldemar Borzykowski nie otrzymuje wynagrodzenia od Emitenta.

Uzasadnienie kandydatur

Opisane wyżej wykształcenie i doświadczenie zawodowe Pana Dariusza Jankowskiego i Pana Waldemara Borzykowskiego gwarantują należyte wypełnianie obowiązków ciążących na członkach Rady Nadzorczej.