

Uchwała nr 1/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Więzowską -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.965
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.965
4.	Liczba głosów „za”	41.591.965
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 2/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 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 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014. -----
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2014 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2014 rok. -----
5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MIRBUD w roku 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014. -----
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, -----
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, -----
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2014 rok, -----
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2014 rok. -----
 - e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014, -----
 - f) podziału zysku netto Spółki za rok 2014, -----
 - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014, -----
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
4.	Liczba głosów „za”	41.591.966
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 3/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Agnieszka Mazur, -----

2. Agnieszka Malowaniec.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966

4.	Liczba głosów „za”	41.591.966
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 4/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 -----

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 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, w skład którego wchodzi: -----

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 591.196.080,72 zł.

2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 8.464.545,43 zł. -----

3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 8.489.469,74 zł. -----

4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.324.624,43 zł. -----

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2014 rok. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2015
-------------	--

1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
4.	Liczba głosów „za”	41.591.966
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 -----

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 2014 roku. -----

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
4.	Liczba głosów „za”	41.591.966
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 6/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2014 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 2014, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 789.353,0 tys. złotych.

2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 17.583,0 tys. złotych.

3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 4.213,0 tys. złotych.

4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 33.268,0 tys. złotych.

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2014 rok. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
4.	Liczba głosów „za”	41.591.966

5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 7/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2014 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 2014 roku. -----

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
4.	Liczba głosów „za”	41.591.966
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 8/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014 -----

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 roku 2014. -----

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
4.	Liczba głosów „za”	41.591.966
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 9/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2014 -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto w kwocie 8.464.545,43 zł za 2014 rok postanawia w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966

4	Liczba głosów „za”	41.591.966
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 10/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Jerzemu Mirgos** – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku. -----

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	12.527.282
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	15,19 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	12.527.282
4.	Liczba głosów „za”	12.527.282
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Sławomirowi Nowakowi** – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku. -----

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
4.	Liczba głosów „za”	41.591.966
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Pawłowi Korzeniowskiemu** – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku. -----

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale	50,42 %

	zakładowym	
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
4.	Liczba głosów „za”	41.591.966
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Tomaszowi Sałacie** – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku. -----

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
4.	Liczba głosów „za”	41.591.966
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku. -----

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
4.	Liczba głosów „za”	41.591.966
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku. -----

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

Uchwałą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
4.	Liczba głosów „za”	41.591.966
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Bujnowskiej** z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku. -----

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

Uchwałą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2015	
8.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
9.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
10.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
11.	Liczba głosów „za”	41.591.966
12.	Liczba głosów „przeciw”	0

13.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
14.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Byczkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 Krystynie Byczkowskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 roku. -----

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
4.	Liczba głosów „za”	41.591.966
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 18/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku. -----

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
4.	Liczba głosów „za”	41.591.966
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 19/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 roku. -----

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2015	
15.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966

16.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
17.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
18.	Liczba głosów „za”	41.591.966
19.	Liczba głosów „przeciw”	0
20.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
21.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 20/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Dariusza Jankowskiego -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej **Pana Dariusza Jankowskiego**. -----

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
4.	Liczba głosów „za”	41.591.966
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 21/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Waldemara Borzykowskiego -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej **Pana Waldemara Borzykowskiego.** -----

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 21/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
4.	Liczba głosów „za”	41.591.966
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 22/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Panią Agnieszkę Bujnowską -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej **Panią Agnieszkę Bujnowską.** -----

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 22/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
4.	Liczba głosów „za”	41.591.966
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 23/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Andrzeja Zakrzewskiego -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej **Pana Andrzeja Zakrzewskiego**. -----

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 23/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
4.	Liczba głosów „za”	41.591.966
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 24/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki dokonuje zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w postaci miesięcznego świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji płatnego do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca przyznając: -----

- | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|-------------|
| 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej | - | kwotę | 4.500,00 zł |
| 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady | - | kwotę | 3.000,00 zł |
| 3) Sekretarzowi Rady Nadzorczej | - | kwotę | 3.000,00 zł |
| 4) Innym członkom Rady Nadzorczej | - | kwotę | 2.500,00 zł |

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 roku. -----

III. Z dniem 1 lipca 2015 roku traci moc Uchwała nr 12/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej miesięcznych świadczeń pieniężnych z tytułu pełnienia funkcji. -----

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 24/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
4.	Liczba głosów „za”	37.467.341
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	4.124.625
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 25/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 26 czerwca 2015 roku -----

w sprawie: zmian w Statucie Spółki -----

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

Zmienia się dotychczasową treść § 32 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu jednoosobowo a jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wymagana jest reprezentacja łączna dwóch członków Zarządu.”

II. Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej – tekst ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 25/2015	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	41.591.966
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,42 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	41.591.966
4.	Liczba głosów „za”	41.591.966
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak