

PLANOWANE ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI MIRBUD S.A.

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD S.A.
w dniu 19 lipca 2013 roku**

I. Zmienia się treść § 24 ust. 4 Statutu Spółki:

Treść dotychczasowa:

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

Treść w nowym brzmieniu

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

II. Zmienia się treść § 29 ust. 1 Statutu Spółki:

Treść dotychczasowa:

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.

Treść w nowym brzmieniu

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.

III. Zmienia się treść § 31 ust. 4 pkt 5) Statutu Spółki:

Treść dotychczasowa:

Treść w nowym brzmieniu

- 5) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 100.000 (sto tysięcy) Euro.

Treść w nowym brzmieniu

- 5) zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej wartość 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy.

IV. Zmienia się treść § 31 ust. 5 Statutu Spółki:

Treść dotychczasowa:

5. Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w pkt 3, 4, i 5 o wartości przekraczających 500.000 (pięćset tysięcy) Euro, wymaga uzyskania wcześniej akceptacji Rady Nadzorczej.

Treść w nowym brzmieniu

5. Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w pkt 3, 4, i 5 o wartości przekraczających 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania wcześniej akceptacji Rady Nadzorczej.