

Uchwała nr 1/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2013 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 chwilą jej podjęcia.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2013	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	39.676.112
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,90
3.	Łączna liczba ważnych głosów	39.676.112
4.	Liczba głosów „za”	39.656.112
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	20.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 2/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2013 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 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012. -----
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2012 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2012 rok. -----
5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012. ----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2012, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012. -----
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

- a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, -----
 b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, -----
 c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2012 rok, -----
 d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2012 rok, -----
 e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012, -----
 f) podziału zysku netto Spółki za rok 2012, -----
 g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012, -----
 h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012, -----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2013	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	39.676.112
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,90
3.	Łączna liczba ważnych głosów	39.676.112
4.	Liczba głosów „za”	39.676.112
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 3/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2013 roku -----

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej -----

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

1. Agnieszka Mazur,-----

2. Agnieszka Malowaniec, -----

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

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2013	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	39.676.112
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,90

3.	Łączna liczba ważnych głosów	39.676.112
4.	Liczba głosów „za”	39.656.112
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	20.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2013 roku -----
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 -----

- 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 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, w skład którego wchodzi: -
1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 500.264.617,73 zł. -----
 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 6.158.126,47 zł. -----
 3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.749.749,78 zł. -----
 4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.341.873,53 zł. -----
 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2012 rok. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Uchwałą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2013	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	39.676.112
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,90
3.	Łączna liczba ważnych głosów	39.676.112
4.	Liczba głosów „za”	39.676.112
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2013 roku -----

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 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 2012 roku. -----

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

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2013	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	39.676.112
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,90
3.	Łączna liczba ważnych głosów	39.676.112
4.	Liczba głosów „za”	39.676.112
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2013 roku -----

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2012 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 2012, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 682.697,0 tys. złotych. -----

2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 8.608,0 tys. złotych. -----

3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.279,0 tys. złotych. -----

4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.477,0 tys. złotych. -----

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2012 rok. -----

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

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2013	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	39.676.112
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,90
3.	Łączna liczba ważnych głosów	39.676.112
4.	Liczba głosów „za”	39.676.112
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2013 roku -----

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2012 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 2012 roku. -----

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

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2013	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	39.676.112
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,90
3.	Łączna liczba ważnych głosów	39.676.112
4.	Liczba głosów „za”	39.676.112
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2013 roku -----

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 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 2012 roku. -----

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

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2013	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	39.676.112
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,90
3.	Łączna liczba ważnych głosów	39.676.112
4.	Liczba głosów „za”	39.676.112
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 9/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2013 roku -----

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2012 -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto w kwocie 6.158.126,47 zł (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia sześć i 47/100 złotych) osiągnięty za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 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 9/2013	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	39.676.112
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,90
3.	Łączna liczba ważnych głosów	39.676.112
4.	Liczba głosów „za”	39.676.112
5.	Liczba głosów „przeciw”	0

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

Uchwała nr 10/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2013 roku -----

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku. -----

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

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2013	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	39.676.112
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,90
3.	Łączna liczba ważnych głosów	39.676.112
4.	Liczba głosów „za”	39.676.112
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2013 roku -----

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku. -----

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

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2013	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.520.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	12,69

3.	Łączna liczba ważnych głosów	9.520.000
4.	Liczba głosów „za”	9.520.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2013 roku -----

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 Nowak – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku. -----

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

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2013	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	39.676.112
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,90
3.	Łączna liczba ważnych głosów	39.676.112
4.	Liczba głosów „za”	39.676.112
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2013 roku -----

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 Wacławowi Jankowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku. -----

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

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2013	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	39.676.112
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,90
3.	Łączna liczba ważnych głosów	39.676.112
4.	Liczba głosów „za”	39.676.112
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 14/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2013 roku -----

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Uchwałą podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2013	
8.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	39.676.112
9.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,90
10.	Łączna liczba ważnych głosów	39.676.112
11.	Liczba głosów „za”	39.676.112
12.	Liczba głosów „przeciw”	0
13.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
14.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 15/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2013 roku -----

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku. -----

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

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2013	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	39.676.112
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,90
3.	Łączna liczba ważnych głosów	39.676.112
4.	Liczba głosów „za”	39.676.112
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 16/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2013 roku -----

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Marii Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.-----

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

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2013	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	39.676.112
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,90
3.	Łączna liczba ważnych głosów	39.676.112
4.	Liczba głosów „za”	39.676.112
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 17/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2013 roku -----

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Byczkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 2012 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2013	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	39.676.112
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,90
3.	Łączna liczba ważnych głosów	39.676.112
4.	Liczba głosów „za”	39.676.112
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 18/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2013 roku -----

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2013	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	39.676.112
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,90
3.	Łączna liczba ważnych głosów	39.676.112
4.	Liczba głosów „za”	39.676.112
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak

Uchwała nr 19/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 czerwca 2013 roku -----

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku. -----

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

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2013	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	39.676.112
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,90
3.	Łączna liczba ważnych głosów	39.676.112
4.	Liczba głosów „za”	39.676.112
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	brak