

**PROJEKTY UCHWAŁ Z UZASADNIENIEM
I UWAGI ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAW WPROWADZONYCH
DO PORZĄDKU OBRAD
NA ZWZA MIRBUD S.A.,
ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2013 ROKU
(Art. 402³ § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych)**

1. Porządek obrad i uwagi Zarządu dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

Uwagi Zarządu: art. 409 § 1 KSH i § 17 Statutu Spółki przewidują tryb otwarcia Walnego Zgromadzenia.

2. Sprawy organizacyjne:

- a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.....(*projekt uchwały nr 1/2013*)
- b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał

Uwagi Zarządu: art. 410 § 1 KSH przewiduje obowiązek sporządzenia listy obecności i stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

- c) przyjęcie porządku obrad. (*projekt uchwały nr 2/2013*)
- d) wybór Komisji Skrutacyjnej..... (*projekt uchwały nr 3/2013*)

3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

Uwagi Zarządu: art. 395 § 2 pkt 1 KSH.

4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2009 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2009 rok.

Uwagi Zarządu: art. 395 §5 KSH.

5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012.

Uwagi Zarządu: art. 395 §2 pkt 2 KSH.

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 Spółki za rok 2012.

Uwagi Zarządu: art. 382 §3 KSH

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012.

Uwagi Zarządu: Dział III pkt 1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007.

8. Podjęcie uchwały w sprawie:

- a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 (*projekt uchwały nr 4/2013*)
- b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku..... (*projekt uchwały nr 5/2013*)
- c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2012 rok. (*projekt uchwały nr 6/2013*)

- d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2012 rok. (projekt uchwały nr 7/2013)
 - e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku..... (projekt uchwały nr 9/2013)
 - f) podziału zysku netto Spółki za rok 2012. (projekt uchwały nr 8/2013)
 - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.....(projekt uchwały nr 10/2013; 11/2013; 12/2013 i 13/2013)
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.....(projekt uchwały nr14/2013; 15/2013; 16/2013; 17/2013; 18/2013 i 19/2013)
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji.....(projekt uchwały nr 12)
11. Sprawy różne i wolne wnioski.

Uwagi Zarządu: art. 404 §2 KSH przewiduje możliwość zgłaszania wniosków o zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wniosków o charakterze porządkowym, które mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

12. Zamknięcie obrad.

Uwagi Zarządu: Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

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 Pana(ią)

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.

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. powołuje dla potrzeb Walnego Zgromadzenia trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pana(ia)
2. Pana(ia).....
3. Pana(ia).....

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.158.126,47 zł.
 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2012 rok.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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.

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.

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.

Uchwała nr 8/2013

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 62/100 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.

Uchwała nr 9/2013

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.

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 wykonywania przez nią obowiązków w 2012 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 wykonywania przez niego obowiązków w 2012 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.