

UCHWAŁA Nr 4/2019

ZARZĄDU

MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach

z dnia 19 kwietnia 2018 roku

w sprawie: przyjęcia opinii Zarządu MIRBUD S.A. uzasadniającej powody pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii F i serii G oraz związanych z nimi wszystkich akcji serii J i serii K

§ 1

Zarząd Spółki w pełnym składzie przyjmuje opinię uzasadniającą powody pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii F i serii G oraz związanych z nimi wszystkich akcji serii J i serii K, o następującej treści:

„Opinia

Zarządu MIRBUD S.A.

uzasadniająca powody pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii F i serii G oraz związanych z nimi wszystkich akcji serii J i serii K

Niniejsza opinia Zarządu MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach („Spółka”) została przyjęta 19 kwietnia 2019 roku Uchwałą Zarządu Nr 3/2019, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r., w związku z zamiarem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał:

- 1) w sprawie emisji przez spółkę MIRBUD S.A. warrantów subskrypcyjnych serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii G z wyłączeniem prawa poboru („Uchwała w sprawie emisji warrantów”) oraz
- 2) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki MIRBUD S.A. w drodze emisji akcji serii J oraz serii K z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki („Uchwała w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego”).

Na podstawie Uchwały w sprawie emisji warrantów wyemitowanych ma zostać do 7.684.760 (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F („Warranty serii F”) oraz do 6.377.778 (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) warrantów subskrypcyjnych serii G („Warranty serii G” łącznie z Warrantami Serii F zwane „Warrantami”). Na podstawie Uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki ma zostać podwyższony warunkowo o kwotę nie niższą niż 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych i nie wyższą niż 1.406.253,80 (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy i 80/100) złotych poprzez emisję:

- 1) nie więcej niż 7.684.760 (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda („Akcje serii J”), oraz
- 2) nie więcej niż 6.377.778 (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości

nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda („**Akcje serii K**”, łącznie z Akcjami Serii J zwane „**Akcjami**”).

Uzasadnienie powodów pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Warrantów i Akcji

Emisje Warrantów i Akcji mają zostać przeprowadzone w związku z planowanym przejęciem pełnej kontroli przez Spółkę i uzyskaniem statusu jedynego akcjonariusza w spółce zależnej JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach. W tym celu Warranty i Akcje mają zostać zaoferowane do objęcia akcjonariuszom mniejszościowym JHM DEVELOPMENT S.A. (innym niż Spółka), którzy złożą na rzecz Spółki ważną ofertę sprzedaży akcji JHM DEVELOPMENT S.A. w odpowiedzi na ogłoszone przez Spółkę zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji JHM DEVELOPMENT S.A.

W wyniku planowanej emisji Warrantów i Akcji akcjonariusze mniejszościowi JHM DEVELOPMENT S.A. będą mogli stać się akcjonariuszami Spółki i uzyskać akcje o znacznie większej płynności niż dotychczas posiadane akcje JHM DEVELOPMENT S.A.

Osiągnięcie jak najwyższego udziału w kapitale zakładowym spółki JHM DEVELOPMENT S.A. jest zgodne z aktualną polityką i strategią Spółki i leży w jej interesie.

Przeprowadzenie emisji Warrantów lub Akcji bez pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych papierów wartościowych uniemożliwiłoby Spółce realizację transakcji w opisanym kształcie i osiągnięcie zamierzonego celu, jakim jest uzyskanie statusu jedynego akcjonariusza JHM DEVELOPMENT S.A.

Z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Spółki, zaproponowana przez Zarząd w projekcie Uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego cena emisyjna Akcji została ustalona jako wartość wyższa ze średnich cen rynkowych akcji Spółki z okresu 3 (trzech) i 6 (sześciu) miesięcy obrotu akcjami poprzedzających dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd stwierdza, że emisja Warrantów i Akcji z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki leży w interesie Spółki i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu emisję Warrantów oraz Akcji z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

1. Prezes Zarządu Jerzy Mirgos

2. Wiceprezes Zarządu Sławomir Nowak

3. Członek Zarządu Paweł Korzeniowski

4. Członek Zarządu Tomasz Sałata

