

**Projekty Uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
MIRBUD SPOŁKA AKCYJNA  
zwołanego na 31 maja 2019 roku**

**Uchwała nr 1/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia  
Pana(ia).....  
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 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 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.
  4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2018 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2018 rok.
  5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w roku 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018.
  7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:
    - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
    - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018,
    - c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2018 rok,
    - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2018 rok.
    - e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018,
    - f) podziału zysku netto Spółki za rok 2018,
    - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018,
    - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
  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. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku  
**w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

1. -----

2. -----

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

#### **Uchwała nr 4/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku  
**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018**

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę **645 630 tys. PLN.**
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie **6 271 tys. PLN.**
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **32 911 tys. PLN.**
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę **6 271 tys. PLN.**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2018 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 5/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku  
**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018**

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 2018 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 6/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku  
**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2018 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 2018, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę **1 079 558 tys. PLN.**
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie **27 036 tys. PLN.**
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **17 601 tys. PLN.**
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę **26 756 tys. PLN.**
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2018 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 7/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku  
**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2018 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 2018 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 8/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku  
**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018**

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 2018.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 9/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

**w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2018**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto w kwocie 6.271.131,48 zł (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 48/100) za 2018 rok postanawia w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 10/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 11/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 12/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 13/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 14/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 15/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 16/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 17/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 18/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 19/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Lachowicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Lachowicz z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 20/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku  
**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Pani .....**

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/ Panią .....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 21/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku  
**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Pani .....**

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/ Panią .....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 22/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku  
**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Pani .....**

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/ Panią .....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 23/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Pani .....**

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/ Panią .....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 24/2019**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 31 maja 2019 roku

**w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w 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 | .....zł  |
| 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady   | kwotę | ..... zł |
| 3) Sekretarzowi Rady Nadzorczej     | kwotę | ..... zł |
| 4) Innym członkom Rady Nadzorczej   | kwotę | ..... zł |

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2019 roku.

III. Z dniem 1 czerwca 2019 roku traci moc uchwała nr 24/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji.