



# RAPORT BIEŻĄCY nr 23/2019

## POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ MIRBUD S.A.

---

*Data sporządzenia:* 2019-05-31

*Numer raportu:* **23/2019**

*Skrócona nazwa emitenta:* **MIRBUD S.A.**

*Temat:* **Powołanie Członków Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.**

*Podstawa prawna:* Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

### *Treść raportu:*

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „**Emitent**”) zgodnie z § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 31 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. podjęło następujące uchwały:

- Uchwałę nr 20/2019 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszki Bujnowskiej,
- Uchwałę nr 21/2019 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Zakrzewskiego,
- Uchwałę nr 22/2019 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Waldemara Borzykowskiego,
- Uchwałę nr 23/2019 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Krzysztofa Kosonoga,
- Uchwałę nr 24/2019 w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Pani Wiktorii Braun.

Pani Agnieszka Bujnowska, Pan Andrzej Zakrzewski, Waldemar Borzykowski, Wiesław Krzysztof Kosonóg oraz Pani Wiktoria Braun powołani zostali w charakterze członków Rady Nadzorczej.

**Pani Agnieszka Bujnowska** ukończyła Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania, specjalność: rachunkowość, analiza finansowa przedsiębiorstw; ponadto złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa – Dyplom Ministra Skarbu Państwa nr 2262/2007.

Pani Agnieszka Bujnowska nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej



konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Agnieszka Bujnowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

**Pan Andrzej Zakrzewski** ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie Wydział Mechaniczny – Mechanika i Budowa Maszyn, kierunek: urządzenia i zastosowania materiałów pędnych i smarów. Był m.in. technologiem, kierownikiem grupy robót, inspektorem nadzoru inwestycyjnego oraz dyrektorem produkcji.

Pan Andrzej Zakrzewski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Andrzej Zakrzewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

**Pan Waldemar Borzykowski** ukończył Uniwersytet Łódzki w Łodzi – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek Ekonomiki Przemysłu. Uzyskał tytuł magistra ekonomii. Przez 13 lat pracował jako Skarbnik Miasta w skierniewickim samorządzie. Pan Waldemar Borzykowski pracował również na stanowisku dyrektora ekonomicznego w Skierniewickim Kombinacie Budowlanym, dyrektora ekonomicznego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Inżynieryjno - Instalacyjnym w Skierniewicach oraz dyrektora Przedsiębiorstwa Budowlanego Prefabud w Skierniewicach.

Pan Waldemar Borzykowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Waldemar Borzykowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

**Pan Wiesław Kosonóg** jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Humanistycznej w Skierniewicach, Wydział Administracji w specjalności administracja publiczna oraz Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie, Wydział Europeistyki w specjalności dyplomacja i stosunki międzynarodowe, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie praktyczne w zakresie ekonomii i finansów, a także w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Menadżer z bogatym doświadczeniem praktycznym w zarządzaniu złożonymi projektami biznesowymi, a także wieloletni członek rad nadzorczych, w tym: II i III kadencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi; członek rady Łódzkiego Oddziału NFZ w Łodzi; członek i przewodniczący Rady Nadzorczej spółki akcyjnej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; Przewodniczący Rady Nadzorczej Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego IO – Spółka z o.o. w Brzeznej w okresie realizacji przez spółkę planu restrukturyzacji i stabilizacji sytuacji finansowej. Był również Radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji, wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej i wiceprzewodniczący komisji współpracy z zagranicą. Ostatnio pracował na stanowisku prezesa jednoosobowego zarządu spółki w Kwaciarskim Zakładzie Doświadczalnym IO – Nowy Dwór Spółka z o.o.

Pan Wiesław Kosonóg nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Wiesław Kosonóg nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.



**Pani Wiktoria Braun** jest ekspertem w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, ładu korporacyjnego, dobrych praktyk oraz zarządzania ryzykami finansowymi. Posiada magisterium z matematyki, a także ekonomii na kierunku finanse i bankowość. Ukończyła również Studia Podyplomowe z zakresu Zarządzania Projektami. Pani Wiktoria Braun posiada uprawnienia i certyfikaty m.in. biegłego rewidenta oraz biegłego sądowego z zakresu audytu, ekonomii, finansów, księgowości, rachunkowości, podatków; ponadto złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Posiada 27-letni staż pracy, podczas którego pracowała dla wielu branż, w tym w szczególności handlowej, telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, leasingowej, deweloperskiej, medialnej, wydawniczej, w tym w spółkach Skarbu Państwa oraz w podmiotach finansów publicznych.

Pani Wiktoria Braun nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Wiktoria Braun nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto Emitent informuje, iż Rada Nadzorcza MIRBUD S.A na posiedzeniu w dniu 31 maja 2019r., w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MIRBUD S.A. do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję: Panią Agnieszkę Bujnowską, Pana Andrzeja Zakrzewskiego, Waldemara Borzykowskiego, Pana Wiesława Krzysztofa Kosonóg oraz Panią Wiktorię Braun, postanowiła powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Krzysztofowi Kosonóg, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Borzykowskiemu oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Bujnowskiej. Pan Andrzej Zakrzewski oraz Pani Wiktoria Braun pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej.

*Podpisy osób reprezentujących:*

Jerzy Mirgos – Prezes Zarządu

.....

Paweł Korzeniowski – Członek Zarządu

.....