

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 21/2019 Z DNIA 31-05-2019 -
- TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
MIRBUD S.A.
W DNIU 31 MAJA 2019 R.

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 Panią Annę Marię Więzowską. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.204
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.204
4.	Liczba głosów „za”	44.484.204
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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:-----
- Aleksandra Granosik-Kaczanowska,-----
 - Wiktoria Dobrosielska.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0

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

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale	53,93%

	zakładowym	
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%

3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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**

Przed podjęciem uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2018 roku – Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż jako akcjonariusz posiadający 34.159.333 (trzydzieści cztery miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje – zostaje on – zgodnie z postanowieniami art.413 kodeksu spółek handlowych – wyłączony od głosowania.-----

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10.324.872
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	12,52%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	10.324.872
4.	Liczba głosów „za”	10.324.872
5.	Liczba głosów „przeciw”	0

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

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0

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

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205

5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205

4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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 – Pani Agnieszki
Bujnowskiej**

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 Panią Agnieszkę Bujnowską. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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 Andrzeja
Zakrzewskiego**

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 Andrzeja Zakrzewskiego. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 21/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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 Waldemara Borzykowskiego

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 Waldemara Borzykowskiego. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 22/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak
----	---------------------	------

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 Wiesława
Kosonóg**

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 Wiesława Kosonóg.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 23/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 24/2019

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 – Pani Wiktorii Braun

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 Pani Wiktorii Braun.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 24/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	44.484.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 25/2019

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 3.500zł, -----
- 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady – kwotę 3.000zł, -----
- 3) Sekretarzowi Rady Nadzorczej – kwotę 3.000zł, -----
- 4) Innym członkom Rady Nadzorczej – kwotę 2.500zł. -----

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. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 25/2019	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	44.484.205
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	53,93%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	44.484.205
4.	Liczba głosów „za”	34.204.205
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	10.280.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak