

**Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MIRBUD SPOŁKA AKCYJNA
zwołanego na 17 lutego 2020 roku**

Uchwała nr 1/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 2/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. -----
 2. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 4/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Pani

- I. Nadzwyczajne 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 5/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 lutego 2020 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki:

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:

1. Zmienia się dotychczasową treść § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.174.420,00 (słownie: dziewięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia) złotych.”

2. Zmienia się dotychczasową treść § 9 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 9

„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- 1) 19.500.000 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 19.500.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
 - 2) 14.625.000 (słownie: czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 14.625.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
 - 3) 2.264.000 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) sztuk akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 2.264.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
 - 4) 3.611.000 (słownie: trzy miliony sześćset jednaście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 3.611.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
 - 5) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii E i numerach od 1 do 5.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.
 - 6) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii F i numerach od 1 do 10.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda,
 - 7) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii G i numerach od 1 do 10.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.
 - 8) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk akcji na okaziciela serii H i numerach od 1 do 10.000.000, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.
 - 9) 7.492.500 (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii I i numerach od 1 do 7.492.500, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.
 - 10) 2.873.947 (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) sztuk akcji na okaziciela serii J i numerach od 1 do 2.873.947, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.
 - 11) 6.377.753 (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) sztuk akcji na okaziciela serii K i numerach od 1 do 6.377.753, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda.
2. Akcje Spółki mogą być imienne i na okaziciela. Akcje Spółki na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne tak długo, jak akcje Spółki pozostawać będą w obrocie na rynku regulowanym (ryнку giełdowym).
3. Akcje wszystkich serii dają równe prawo do dywidendy.”

3. Uchyła się w całości dotychczasową treść § 10a Statutu Spółki.

4. Dokonuje się następujących zmian redakcyjnych w Statucie:

- a) w § 6 ust. 3 Statutu pisownię wyrazu „Spółek” zastępuje się pisownią: „spółek”.
- b) w § 17 ust. 2 Statutu pisownię wyrazów: „datą walnego zgromadzenia” zastępuje się pisownią: „datą Walnego Zgromadzenia”.
- c) W § 22 ust. 1 Statutu pisownię wyrazów: „przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza” zastępuje się pisownią: „Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.”

- d) W § 24 ust. 4 Statutu pisownię wyrazów: „przewodniczącego i wiceprzewodniczącego” zastępuje się pisownią: „Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego”.
- e) W § 25 ust. 2 Statutu pisownię wyrazów: „rady nadzorczej” oraz „walne zgromadzenie” zastępuje się pisownią: „Rady Nadzorczej” oraz „Walne Zgromadzenie”.
- f) W § 28¹ pkt 2) Statutu pisownię wyrazów: „komitetu audytu” zastępuje się pisownią: „Komitetu Audytu”.
- g) W § 31 ust. 4 i ust. 7 i 8 wyraz: „posadzenia” zastępuje się wyrazem: „posiedzenia”.
- h) W § 31 Statutu dokonuje się uporządkowania numeracji drugiego w kolejności ust. 5 i ust. 6 na ust. 7 i ust. 8.
- i) W § 31 ust. 7 po zmianie numeracji po słowie: „wymienionych w” dopisuje się: ust. 6”.
- j) W § 37 ust. 5 Statutu na końcu zdania usuwa się cudzysłów.

II. Uchylenie postanowień § 10a Statutu w brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia niniejszej Uchwały nie ma wpływu na czynności podjęte przez Zarząd Spółki na podstawie tych postanowień przed dokonaniem zmiany Statutu, w tym dokonanie emisji 2.873.947 akcji na okaziciela serii J oraz 6.377.753 akcji na okaziciela serii K.

III. Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej – tekst ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie

Zmiana treści § 8, § 9 i uchylenie dotychczasowej treści § 10 a Statutu Spółki wynika wyłącznie z potrzeby dostosowania brzmienia Statutu do stanu faktycznego powstałego w wyniku wykonania uchwały nr 5/2019 NWZA i wydania i zarejestrowania w KDPW akcji serii J i K, a Spółka nie przewiduje dalszego emitowania i wydawania akcji serii J i K w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Pozostałe zmiany Statutu mają wyłącznie charakter zmian redakcyjnych i porządkujących numerację.