

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 11/2020 Z DNIA 17-02-2020 -

- TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MIRBUD S.A.

W DNIU 17 LUTEGO 2020 R. ORAZ TREŚĆ DOKUMENÓW, BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM GŁOSOWANIA

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 Panią Annę Marię Więzowską.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	51.219.291
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	55,83%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	51.219.291
4.	Liczba głosów „za”	51.219.291
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	51.229.291
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	55,84%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	51.229.291
4.	Liczba głosów „za”	51.229.291
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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 dla potrzeb Walnego Zgromadzenia 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 3/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	51.229.291
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	55,84%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	51.229.291
4.	Liczba głosów „za”	51.229.291
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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 – Artura Socińskiego

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 Artura Socińskiego (PESEL: 74051915235).-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	51.229.291
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	55,84%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	51.229.291
4.	Liczba głosów „za”	51.229.291
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

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:-----

Poprzednie brzmienie § 8 Statutu:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.249.250,00 (słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych.”-----

Nowe brzmienie § 8 Statutu:-----

„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:-----

Poprzednie brzmienie § 9 Statutu:-----

„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 jedenaście 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. -----

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.” -----

Nowe brzmienie § 9 Statutu: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----

- 1) 19.500.000 (słownie: dziewięćnaście 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 jedenaście 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 § 10a o treści dotychczasowej: -----

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony 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: -----

a) 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, w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki serii F wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2019 z dnia 17 maja 2019 roku, oraz -----

b) 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, w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki serii G, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2019 z dnia 17 maja 2019 roku.” -----

4. Zmienia się dotychczasową treść § 38 ust.3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

Poprzednie brzmienie § 38 ust.3 Statutu: -----

„Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B, bilans, rachunek, zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.”-----

Nowe brzmienie § § 38 ust.3 Statutu:-----

„Zarząd Spółki jest zobowiązany złożyć we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie z badania, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokrycia straty oraz sprawozdanie Zarządu z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone w terminie wskazanym w § 36 ust.2 Statutu, Zarząd jest zobowiązany złożyć w rejestrze sądowym niezatwierdzone sprawozdanie finansowe w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których jest mowa w zdaniu pierwszym.”-----

5. Dokonuje się następujących zmian w Statucie:-----

- a) W § 6 ust. 3 Statutu wyraz „Spółek” zastępuje się wyrazem: „spółek”.-----
- b) W § 17 ust. 2 Statutu wyrazy: „datą walnego zgromadzenia” zastępuje się wyrazami: „datą Walnego Zgromadzenia”.-----
- c) W § 19 ust.2 na końcu zdania stawia się znak kropki „.”,-----
- d) W § 22 ust. 1 Statutu wyrazy: „przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza” zastępuje się wyrazami: „Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza”.-----
- e) W § 24 ust. 4 Statutu wyrazy: „przewodniczącego i wiceprzewodniczącego” zastępuje się wyrazami: „Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego”.-----

- f) W § 25 ust. 2 Statutu wyrazy: „*rady nadzorczej*” oraz „*walne zgromadzenie*” zastępuje się wyrazami: „*Rady Nadzorczej*” oraz „*Walne Zgromadzenie*”.-----
- g) W § 27 ust. 2 pkt.7) Statutu wyrazy: „*podmiotu przeprowadzającego*” zastępuje się wyrazami: „*firmy audytorskiej przeprowadzającej*”.-----
- h) W § 27 ust. 2 pkt.8) Statutu wyraz: „*badanie*” zastępuje się wyrazem: „*ocena*”.-----
- i) W § 27 ust. 2 pkt.9) Statutu wyraz: „*badanie*” zastępuje się wyrazem: „*ocena*”.-----
- j) W § 28¹ pkt 2) Statutu wyrazy: „*komitetu audytu*” zastępuje się wyrazami: „*Komitetu Audytu*”.-----
- k) W § 31 ust. 4 i ust. 7 i 8 wyraz: „*posadzenia*” zastępuje się wyrazem: „*posiedzenia*”.-----
- l) W § 31 Statutu dokonuje się uporządkowania numeracji drugiego w kolejności ust. 5 i ust. 6 na ust. 7 i ust. 8.-----
- m) W § 31 ust. 7 po zmianie numeracji po słowie: „wymienionych w” dopisuje się: *ust. 6*”.-----
- n) W § 19 ust.2 na końcu zdania stawia się znak kropki „.”.-----
- o) W § 27 ust. 2 pkt.7) Statutu wyrazy: „*podmiotu przeprowadzającego*” zastępuje się wyrazami: „*firmy audytorskiej przeprowadzającej*”.-----
- p) W § 27 ust. 2 pkt.8) Statutu wyraz: „*badanie*” zastępuje się wyrazem: „*ocena*”.-----
- q) W § 27 ust. 2 pkt.9) Statutu wyraz: „*badanie*” zastępuje się wyrazem: „*ocena*”.-----
- r) W § 36 ust.1 pkt.2) Statutu wyrazy: „*biegłego rewidenta*” zastępuje się wyrazami: „*firmę audytorską*”.-----
- s) W § 36 ust.1 pkt.3) Statutu wyraz: „*badania*” zastępuje się wyrazem: „*oceny*”, zaś wyrazy „*opinią wraz z raportem*” zastępuje się wyrazami „*sprawozdaniem z badania*”.-----
- t) W § 36 ust.1 pkt.5) Statutu wyrazy: „*opinii biegłego rewidenta*” zastępuje się wyrazami: „*sprawozdania z badania*”.-----

u) W § 37 ust. 5 Statutu na końcu zdania usuwa się cudzysłów. -----

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

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	51.229.291
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	55,84%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	51.229.291
4.	Liczba głosów „za”	51.229.291
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak