

**Projekty Uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA**  
**zwołanego na 30 czerwca 2020 roku**

**Uchwała nr 1/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana(i).....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 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 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2019 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2019 rok.
5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w roku 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
  - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019,
  - c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2019 rok,
  - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2019 rok.
  - e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019,
  - f) podziału zysku netto Spółki za rok 2019,
  - g) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019,
  - h) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019,
  - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019,
  - j) przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD Spółki Akcyjnej.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 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 4/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

##### **w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019**

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę **681 754 tys. PLN.**
  2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie **7 386 tys. PLN.**
  3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **39 593 tys. PLN.**
  4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę **17 294 tys. PLN.**
  5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2019 rok.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 5/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

##### **w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019**

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 2019 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 6/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

##### **w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2019 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 2019, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę **1 146 431 tys. PLN.**
  2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie **28 124 tys. PLN.**
  3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **44 006 tys. PLN.**
  4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę **22.628 tys. PLN.**
  5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2019 rok.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 7/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2019 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 2019 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 8/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019**

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 2019.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 9/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2019**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie **7.385.578,96** (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 96/100) osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości **1.834.844,00** (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100), tj. 0,02 zł brutto (słownie: dwa grosze) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie **5.550.734,96** zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 96/100) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 10/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 9/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2019 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości **1.834.844,00** (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100), tj. 0,02 zł brutto (słownie: dwa grosze) na jedną akcję, postanawia ustalić:

- dzień dywidendy (D) na dzień 07 lipca 2020 roku,
- dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 13 sierpnia 2020 roku.

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd MIRBUD S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie wypłaty dywidendy.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Uchwała nr 11/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 12/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 13/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 14/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 15/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 16/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 17/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 18/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 19/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 20/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Wiktorii Braun absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Wiktorii Braun z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 21/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Wiesławowi Kosonóg z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 22/2020**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krystynie Lachowicz Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Krystynie Lachowicz z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.

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 30 czerwca 2020 roku

**w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD Spółki Akcyjnej**

I. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 623 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD Spółka Akcyjna o następującej treści:

### **Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD Spółka Akcyjna**

#### **Definicje**

Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki następujące znaczenie:

1. Kodeks Pracy — Ustawa z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.),
2. Ksh — Ustawa z 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 505 ze zm.),
3. Polityka — niniejszy dokument, przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie,
4. Rada Nadzorcza — Rada Nadzorcza MIRBUD Spółka Akcyjna,
5. Spółka — MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach, ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice,
6. Ustawa o ofercie - Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 623 ze zm.),
7. Ustawa o PPK — Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r., poz. 2215 ze zm.),
8. Walne Zgromadzenie — Walne Zgromadzenie Spółki MIRBUD S.A.,
9. Zarząd — Zarząd Spółki MIRBUD S.A.

#### **§ 1**

#### **Postanowienia ogólne**

1. Celem Polityki jest ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce mają na celu przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i jej rozwoju.
3. Aktualną, mającą wpływ na Politykę, długoterminową strategią biznesową Spółki jest realizacja publicznych kontraktów infrastruktury drogowej oraz zwiększenie portfela zamówień kubaturowych.
4. Długoterminowe interesy Spółki odpowiadają identyfikowanym w perspektywie długoterminowej interesom wszystkich jej akcjonariuszy.
5. Wysokość, zasady przyznawania i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej zostały ustalone z uwzględnieniem realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów, a przede wszystkim utrzymaniu stabilności Spółki oraz ich podstawę stanowiła aktualna sytuacja finansowa Spółki.

## § 2

### Struktura wynagrodzeń

1. Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu mogą obejmować następujące części składowe:
  - 1) wynagrodzenie stałe, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane z tytułu pełnionych funkcji i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami,
  - 2) wynagrodzenie zmienne w postaci dodatkowych płatności i świadczeń uzależnionych od wyników Spółki lub od innych kryteriów,
  - 3) świadczenia dodatkowe, na które składają się pozostałe dodatki i benefity, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego.
2. Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu jest jedynie wynagrodzenie stałe.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, zaś członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługują ponadto pozostałe świadczenia w wysokości i na zasadach wynikających ze Statutu Spółki.

## § 3

### Stosunek prawny łączący członków organów ze Spółką

1. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie stałe na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z powołania członków stosownymi uchwałami, za okres sprawowania mandatu i/lub z tytułu umowy o pracę albo z tytułu innej umowy cywilno - prawnej. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa. Członkowie Zarządu są powoływani na indywidualną kadencję, trwającą pięć lat od daty powołania.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1 z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek, upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawiera się na czas określony lub nieokreślony.
4. Okres wypowiedzenia umów o pracę określa się na podstawie przepisów kodeksu pracy. Okres wypowiedzenia innych umów cywilno – prawnych nie może być krótszy niż 1 miesiąc.
5. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie stałe na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z powołania członków stosownymi uchwałami za okres sprawowania mandatu. Czas sprawowania mandatu jest unormowany przepisami prawa oraz jest uzależniony od konkretnych okoliczności. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na indywidualną kadencję, trwającą cztery lata od daty powołania.

## § 4

### Zasady przyznawania wynagrodzenia stałego

1. Wynagrodzenie stałe członków Zarządu, zarówno na podstawie stosunku korporacyjnego pełnienia funkcji członka Zarządu jak i z tytułu umowy o pracę jak i innych umów cywilno - prawnych jest ustalane przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenie należne na podstawie stosunku korporacyjnego Rada Nadzorcza ustala w drodze uchwały. Wynagrodzenie należne z tytułu umowy o pracę lub innych umów cywilno – prawnych ustala się w treści danej umowy w oparciu o powziętą uchwałę Rady Nadzorczej.
2. Przy określaniu wysokości wynagrodzenia stałego członków Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria i przesłanki:
  - 1) kwalifikacje, poziom doświadczenia zawodowego i staż pracy,
  - 2) nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu,
  - 3) profil wykonywanej funkcji, wielkość kierowanego obszaru, zakres i charakter wykonywanych w tym obszarze zadań i obowiązków,
  - 4) brak powiązania wysokości wynagrodzenia z wynikami pracy,
  - 5) poziom wynagrodzenia oferowanego osobom na podobnym stanowisku przez obecne na rynku inne podmioty o podobnym profilu i skali działania.
3. Wynagrodzenie stałe jest ustalane przy uwzględnieniu warunków płacy innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej pracowników Spółki poprzez odniesienie się do wynagrodzeń wyższej kadry

zarządzającej w Spółce oraz analizę wynagrodzeń zarządów spółek giełdowych i kształtuje się w przedziale od 0,5 do 1,5 średniego wynagrodzenia członków zarządów spółek giełdowych z sektora budownictwo.

4. Wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej jest ustalane przez Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ogłaszane przez Radę Ministrów na dany rok.
5. Wynagrodzenie stałe członka Rady Nadzorczej jest zróżnicowane ze względu na pełnione funkcje.
6. Wynagrodzenie stałe przysługuje członkowi Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
7. Wynagrodzenia stałego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
8. Wynagrodzenia stałe, przyznane w określonym wyżej trybie, nie mogą poprzez ich wysokość zagrażać sytuacji finansowej Spółki.

## § 5

### Ogólne zasady przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego

1. Wynagrodzenie zmienne dla członków Zarządu może zostać ustanowione w postaci premii rocznej przez Radę Nadzorczą.
2. Wynagrodzenie zmienne wynikające z premii rocznej przyznaje się za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym, sprzyjających zarówno osiągnięciu satysfakcjonujących wyników Spółki, jak i motywowaniu członków Zarządu.
3. Wartość wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy nie może przekraczać sześciokrotności średniomiesięcznego wynagrodzenia członka Zarządu za rok obrotowy, którego wynagrodzenie dotyczy.
4. Obliczenia stosunku wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego dokonuje się przez porównanie maksymalnej sumy wszystkich składników wynagrodzenia zmiennego, jakie mogą być przyznane za dany rok oraz sumy wszystkich składników wynagrodzenia stałego i świadczeń dodatkowych, wypłaconych w danym roku. Spółka przy sporządzaniu kalkulacji może pominąć niektóre świadczenia o nieistotnym wymiarze pieniężnym.

## § 6

### Premia Roczna

1. Wysokość premii rocznej uzależnia się od poziomu wyników Spółki oraz realizacji ilościowych i jakościowych celów premiowych, wyznaczonych danym członkom Zarządu lub całemu Zarządowi. Wyznaczone cele premiowe powinny prowadzić do realizacji zadań zgodnych z założeniami strategii biznesowej Spółki.
2. Premię roczną przyznaje członkom Zarządu Rada Nadzorcza na podstawie oceny spełnienia celów premiowych, której dokonuje po upływie roku obrotowego i przyznaje członkom Zarządu premię roczną w ustalonej wysokości. Uchwała o przyznaniu premii rocznej powinna zostać podjęta najpóźniej 14 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.
3. W przypadku braku ustalenia przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy celów premiowych dla poszczególnych członków Zarządu, Rada Nadzorcza na podstawie oceny wyniku finansowego i sytuacji ekonomiczno - finansowej Spółki ma prawo przyznać członkom Zarządu premię roczną w maksymalnej wysokości trzykrotności średniomiesięcznego wynagrodzenia członka Zarządu za rok obrotowy, którego premia dotyczy.
4. Wypłata wynagrodzenia zmiennego w części wynikającej z premii rocznej nie podlega odroczeniu i następuje w terminie 14 dni roboczych po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.
5. Jeżeli członek Zarządu pełnił funkcję jedynie przez część roku obrotowego, wynagrodzenie zmienne należne za ten rok z tytułu premii rocznej przysługuje mu w wymiarze proporcjonalnym do czasu pełnienia funkcji w tym roku obrotowym, wyrażonego w pełnych miesiącach.



## § 7

### Ogólne zasady funkcjonowania Świadczeń Dodatkowych

1. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane przez Radę Nadzorczą świadczenia dodatkowe w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych, w szczególności:
  - 1) świadczenia pieniężne w postaci:
    - a) diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych w wysokości określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 77<sup>5</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
    - b) zwrotu kosztów reprezentacyjnych i wizerunkowych,
    - c) pokrycia kosztów ubezpieczenia, kosztów podróży służbowych oraz kosztów szkoleń i kursów,
  - 2) świadczenia niepieniężne w postaci prawa do korzystania z:
    - a) samochodu służbowego,
    - b) narzędzi i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.
2. Członkom Rady Nadzorczej mogą zostać przyznane przez Walne Zgromadzenie świadczenia dodatkowe, na zasadach określonych w Statucie Spółki.
3. W celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez jej pracowników, w Spółce funkcjonuje Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK), zgodnie z postanowieniami Ustawy o PPK. W PPK mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli z członkiem Zarządu zawarto umowę o pracę przysługuje mu odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wyniku wypowiedzenia umowy przez Spółkę w wysokości trzykrotności należnego miesięcznego wynagrodzenia stałego, wynikającego z umowy o pracę.
5. Odprawa pośmiertna — w przypadku śmierci członka Zarządu w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, konkubinie, żonie i zstępnym pracownika przysługuje odprawa pośmiertna. Wysokość odprawy pośmiertnej stanowić będzie trzykrotność należnego miesięcznego wynagrodzenia stałego.

## § 8

### Unikanie konfliktów interesów i zarządzanie nimi

1. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie normowanym w Polityce służy rozdział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania przewidziany w art. 378 i 392 Ksh, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Polityki.
2. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).
3. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, lub informacji o takim zgłoszeniu od Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z jej postanowieniami w celu wyeliminowania zidentyfikowanego konfliktu interesów lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego potencjalnego konfliktu interesów.

## § 9

### Postanowienia końcowe

1. Wstępny projekt Polityki opracowuje Zarząd, który przekazuje go następnie celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej. W dalszej kolejności Rada Nadzorcza przekazuje opracowany przez siebie projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu.
2. Ostateczną wersję Polityki opracowuje, przyjmuje i aktualizuje wyłącznie Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
3. W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
4. Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2020 r. i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

5. Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń z tytułu rozwiązania umowy oraz uznaniowych świadczeń emerytalnych i wynagrodzeń zmiennych, do których osoby podlegające Polityce nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie.