

**ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 32/2018 –
TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ**

Uchwała nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 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 1/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.650
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.650
4.	Liczba głosów „za”	43.358.650
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 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 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, -----
 - 4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 rok,-----
 - 5) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017,-----
 - 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w roku 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017,-----
 - 7) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017, -----
 - 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, -----
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, -----
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 rok, -----
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 rok,-----
 - e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017,-----

- f) podziału zysku netto Spółki za rok 2017,-----
- g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017,-----
- h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017,-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej,-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów „za”	43.358.651
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

- Aleksandra Granosik-Kaczanowska,-----
- Sylwia Pawlina. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów „za”	43.358.651
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi: -----

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę 620 571

- tys. PLN. -----
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie 7 012 tys. PLN.-----
 3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2 331 tys. PLN.-----
 4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 7 012 tys. PLN.-----
 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2017 rok. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów „za”	43.358.651.
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017

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

2017 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów „za”	43.358.651
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 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 2017, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę 1 004 053 tys. PLN. -----
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie 25 103 tys. PLN. -----
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2 058 tys. PLN. -----

4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 25 103 tys. PLN. -----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2017 rok. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów „za”	43.358.651
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 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 2017 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%

3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów „za”	43.358.651
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku
**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
Nadzorczej w roku 2017**

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 2017.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów „za”	43.358.651
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto w kwocie

7.012.170 zł za 2017 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 9/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów „za”	43.358.651
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

Przed podjęciem uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku – Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż jako akcjonariusz posiadający 33.358.650 (trzydzieści trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji – 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 2017 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10.000.001
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	12,12%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	10.000.001
4.	Liczba głosów „za”	10.000.001
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów „za”	43.358.651
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów „za”	43.358.651
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów „za”	43.358.651
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów „za”	43.358.651
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 15/2018
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
 Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu
 Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017
 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 2017 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów „za”	43.358.651
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 16/2018
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
 Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej
 absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów „za”	43.358.651
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów „za”	43.358.651
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 18/2018
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
 Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu
 Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017
 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 2017 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów „za”	43.358.651
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 19/2018
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
 Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Lachowicz
 absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów „za”	43.358.651
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Huberta Bojdo

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 Huberta Bojdo. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2018	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
4.	Liczba głosów „za”	43.358.651
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 21/2018
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
 Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

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

Zmienia się dotychczasową treść § 28¹ Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 28¹

Na podstawie szczegółowych przepisów prawa w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu w którego skład wchodzi przynajmniej 3 członków z których przynajmniej jeden posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych i przynajmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka oraz większość członków w tym Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia następujące kryteria niezależności wobec Spółki: -----

- 1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej; -----*
- 2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;-----*
- 3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką; -----*

- 4) *nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;-----*
- 5) *nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki. Przez istotne stosunki gospodarcze rozumieć należy takie, których wartość przekracza 30% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy.-----*
- 6) *nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był: -----*
 - a) *właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub -----*
 - b) *członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub ----*
 - c) *pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub --*
 - d) *inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu; -----*
- 7) *nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;*

- 8) *nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat; -----*
- 9) *nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1–8; -----*
- 10) *nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.” -----*

Zmienia się dotychczasową treść § 31 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 31

1. *Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----*
2. *Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone do właściwości innych organów Spółki, a w szczególności: nabycie i zbycie, obciążenie: nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym, wypłata akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----*
3. *Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza. -----*
4. *Prezes Zarządu zwołuje posadzenia Zarządu, oraz jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do pracowników Spółki. -----*
5. *Prezes Zarządu organizuje i kieruje pracą Zarządu, a w szczególności określa podstawowe kierunki jego działania, podejmuje decyzje niezbędne do wykonywania zadań Zarządu oraz ma głos rozstrzygający we wszystkich przypadkach, gdy oddano równą liczbę głosów za i przeciw danej uchwale. -----*
6. *Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności: -----*
 - 1) *wprowadzenie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki, -----*

- 2) *ustanawianie prokury,-----*
- 3) *zaciąganie kredytów i pożyczek,-----*
- 4) *udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych,-----*
- 5) *zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy.-----*
7. *Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w pkt 3, 4, i 5 o wartości przekraczających 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.-----*
8. *Wcześniejszej akceptacji Rady Nadzorczej wymaga także decyzja Zarządu w sprawie:-----*
 - 1) *zaprzestania lub istotnego ograniczenia jakiejkolwiek działalności Spółki przewidzianej w Statucie,-----*
 - 2) *uchwalenia lub zmiany planu strategicznego Spółki,-----*
 - 3) *wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”-----*

Zmienia się dotychczasową treść § 35 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 35

1. *Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----*
 - 1) *kapitał zakładowy,-----*
 - 2) *kapitał zapasowy,-----*
 - 3) *kapitał rezerwowy, z aktualizacji wyceny,-----*
 - 4) *pozostałe kapitały rezerwowe.-----*
2. *Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze za wyjątkiem funduszy, które tworzone są na podstawie przepisów odrębnych.-----*
3. *Spółka może emitować obligacje. Obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa mogą być emitowane wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.”-----*

II. Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej – tekst ten stanowi załącznik nr 1 dni 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 21/2018	
8.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.358.651
9.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
10.	Łączna liczba ważnych głosów	43.358.651
11.	Liczba głosów „za”	43.358.651
12.	Liczba głosów „przeciw”	0
13.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
14.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak