

Uchwała nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na
Przewodniczącego Zgromadzenia Annę Marię Więzowską. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.357.126
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.357.126
4.	Liczba głosów „za”	43.357.126
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 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 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, -----
- 4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2016 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2016 rok,-----
- 5) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016,-----
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MIRBUD w roku 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016, -----
- 7) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016, -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, -----
 - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, -----
 - c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2016 rok, -----
 - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2016 rok,-----
 - e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016,-----
 - f) podziału zysku netto Spółki za rok 2016,-----
 - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016,-----

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016, -----

9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.357.127
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.357.127
4.	Liczba głosów „za”	43.357.127
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

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

- Agnieszka Mazur,-----
- Monika Opala.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.357.127
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.357.127
4.	Liczba głosów „za”	43.357.127
5.	Liczba głosów „przeciw”	0

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

Uchwała nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku
**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2016**

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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę 606 634 tys. PLN.
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie 5 593 tys. PLN.
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 10 736 tys. PLN.
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 5 593 tys. PLN.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2016 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.357.127
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%

3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.357.127
4.	Liczba głosów „za”	43.357.127
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku
**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku 2016**

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 2016 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.357.127
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.357.127
4.	Liczba głosów „za”	43.357.127
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku
**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2016 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 2016, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę 955 666 tys. PLN. -----
 2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie 21 480 tys. PLN. -----
 3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 572 tys. PLN. -----
 4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 21 194 tys. PLN. -----
 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2016 rok. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.357.127
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.357.127
4.	Liczba głosów „za”	43.357.127
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2016 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 2016 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.357.127
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.357.127
4.	Liczba głosów „za”	43.357.127
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016

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 2016.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.357.127
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.357.127
4.	Liczba głosów „za”	43.357.127
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2016

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto w kwocie 5.592.697,18 zł za 2016 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 9/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.357.127
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.357.127
4.	Liczba głosów „za”	43.357.127
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

Przed podjęciem uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku – Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż jako akcjonariusz posiadający 33.057.350 (trzydzieści trzy miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta 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 2016 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	10.299.777
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	12,49%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	10.299.777
4.	Liczba głosów „za”	10.299.777
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.357.127
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.357.127
4.	Liczba głosów „za”	43.357.127
5.	Liczba głosów „przeciw”	0

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

Uchwała nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2016 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 2016 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.357.127
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.357.127
4.	Liczba głosów „za”	43.357.127
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2016 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 2016 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.357.127
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.357.127
4.	Liczba głosów „za”	43.357.127
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.357.127
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.357.127
4.	Liczba głosów „za”	43.357.127
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.357.127
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.357.127
4.	Liczba głosów „za”	43.357.127
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.357.127
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%

3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.357.127
4.	Liczba głosów „za”	43.357.127
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.357.127
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.357.127
4.	Liczba głosów „za”	43.357.127
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 18/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi
Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.357.127
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.357.127
4.	Liczba głosów „za”	43.357.127
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 19/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Byczkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Byczkowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.357.127
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.357.127
4.	Liczba głosów „za”	43.357.127
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

Uchwała nr 20/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 22 maja 2017 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Lachowicz
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2017	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	43.357.127
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	52,56%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	43.357.127
4.	Liczba głosów „za”	43.357.127
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak