

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
MIRBUD S.A. W DNIU 24 CZERWCA 2021 R.**

Uchwała nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 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 1/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52,832.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.832.921
4.	Liczba głosów „za”	52.832.921
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 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 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.----
- 4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2020 rok. -----
- 5) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020. -----
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w roku 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020. -----
- 7) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.
- 8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za lata 2019-2020. ----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020,-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2020 rok,-----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2020 rok,-----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020,-----
 - f) podziału zysku netto Spółki za rok 2020,-----
 - g) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020,-----

- h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za lata 2019-2020,-----
- i) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020,-----
- j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020,-----
- k) powołania Członka Rady Nadzorczej,-----
- l) zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji,-----
- 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	52.833.921
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciw	Brak

Uchwała nr 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje 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 3/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	52.833.921
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi: -----

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę **920 747 tys. PLN.**-----
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie **19 425 tys. PLN.**-----
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **124 923 tys. PLN.**-----
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę **17 590 tys. PLN.**-----

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2020 rok. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	52.810.733
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2020 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	52.810.733
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2020 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2020, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę **1 539 129 tys. PLN.**-----
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie **58 193 tys. PLN.**-----
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **180 846 tys. PLN.** -----
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę **56 360 tys. PLN.**-----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2020 rok. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	52.810.733

5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2020 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, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2020 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	52.810.733
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	52.810.733
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: **podziału zysku netto Spółki za rok 2020**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia z zysku netto w kwocie **19.425.131,66 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 66/100) osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości **7.339.536,00 zł** (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 00/100), tj. 0,08 zł brutto (słownie: osiem groszy) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie **12.085.595,66 zł** (słownie: dwanaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 66/100) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%

3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	52.640.111
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	193.810
7.	Zgłoszone sprzeciw	Brak

Uchwała nr 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020

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 9/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2020 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości **7.339.536,00 zł** (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 00/100), tj. 0,08 zł brutto (słownie: osiem groszy) na jedną akcję, postanawia ustalić: -----

– dzień dywidendy (D) na dzień 01 lipca 2021 roku,-----

– dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 16 sierpnia 2021 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.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2021	
8.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
9.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
10.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
11.	Liczba głosów „za”	52.640.111
12.	Liczba głosów „przeciw”	0
13.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	193.810

14.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak
-----	---------------------	------

Uchwała nr 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za lata 2019-2020

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za lata 2019-2020, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	52.640.111
5.	Liczba głosów „przeciw”	193.810
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2020	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	11.562.857
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	12,60%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	11.562.857
4.	Liczba głosów „za”	11.539.669
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	52.810.733
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	23.188

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

Uchwała nr 14/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	52.810.733
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	52.810.733
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 16/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	52.810.733
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 17/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	52.810.733
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 18/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921

2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	52.810.733
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 19/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	52.810.733
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 20/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Wiktorii Braun absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	52.810.733
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 21/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 21/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	52.810.733

5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 22/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi
Socińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Arturowi Socińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 22/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	52.810.733
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	23.188
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 23/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku

**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Radosława
Niewiadomskiego**

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 Pana Radosława Niewiadomskiego. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 23/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	57,59%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	42.359.111
5.	Liczba głosów „przeciw”	193.810
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	10.281.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 24/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2021 roku
w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w tytułu pełnienia funkcji

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki ustala wysokość wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w postaci miesięcznego świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji płatnego do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca przyznając: -----

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej kwotę 4500 zł, -----
- 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady kwotę 4000 zł, -----
- 3) Sekretarzowi Rady Nadzorczej kwotę 4000 zł, -----
- 4) Innym członkom Rady Nadzorczej kwotę 3500 zł. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2020 roku.-----

III. Uchyła się uchwałę nr 24/2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 24/2021	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	52.833.921
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale	57,59%

	zakładowym	
3.	Łączna liczba ważnych głosów	52.833.921
4.	Liczba głosów „za”	52.833.921
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak