

**Projekty Uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanego na 22 maja 2017 roku**

**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 Pana(ią).....
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 za rok 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania Zarządu z działalności 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.

**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:

1. -----

2. -----

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

#### **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 w kwocie 5 593 tys. PLN.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2016 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.**

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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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 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 2016 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.

#### **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.