

UCHWAŁA Nr VI/2022
RADY NADZORCZEJ MIRBUD SPÓŁKI AKCYJNEJ
z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także Grupy Kapitałowej MIRBUD oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, zawierającego ocenę sytuacji Spółki a także Grupy Kapitałowej MIRBUD.

Rada Nadzorcza na podstawie § 27 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza, wypełniając statutowe obowiązki postanawia przyjąć Sprawozdanie Rady z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także Grupy Kapitałowej MIRBUD, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki a także Grupy Kapitałowej MIRBUD w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. o podjęcie uchwał w sprawie:

1. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
2. podziału zysku netto osiągniętego za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w kwocie **80 354 978,36 zł** (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem 36/100) na wypłatę dywidendy w wysokości **18 348 840,00 zł** (słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści 00/100), tj. 0,20 zł brutto na jedną akcję oraz wyłączenia od podziału pozostałej części zysku w kwocie **62 006 138,36 zł** (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześć tysięcy sto trzydzieści osiem 36/100) i przeznaczenia jej na kapitał zapasowy Spółki.
3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Wiesław Kosonóg
2. Radosław Niewiadomski
3. Agnieszka Bujnowska
4. Hubert Bojdo
5. Wiktoria Braun
6. Andrzej Zakrzewski.....
7. Artur Sociniński

ilość głosów oddanych: w tym:
ilość głosów „za”
ilość głosów „przeciw”
ilość głosów „wstrzymujących”