

UCHWAŁA Nr VII/2022

RADY NADZORCZEJ MIRBUD SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. w roku obrotowym 2021.

Rada Nadzorcza na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. oraz zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW2021, uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, sprawozdanie ze swojej działalności obejmujące okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. jako organu Spółki MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach.

§ 2

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 członkom Rady Nadzorczej w osobach:

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

§ 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 Sociński

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