

**Uchwała nr 1/2016**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w  
Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 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. -----

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2016</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.594
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.594
4.	Liczba głosów „za”	32.590.594
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

**Uchwała nr 2/2016**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w  
Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, -----
- 4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2015 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2015 rok, -----
- 5) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015, -----
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MIRBUD w roku 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015, -----
- 7) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015, -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, -----
  - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, -----
  - c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2015 rok, -----
  - d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2015 rok, -----
  - e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015, -----
  - f) podziału zysku netto Spółki za rok 2015, -----
  - g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania

- obowiązków w roku 2015,-----
- h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015,-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, -----
- 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2016</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów „za”	32.590.595
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### **Uchwała nr 3/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 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. -----

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2016</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale	39,51%

	zakładowym	
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów „za”	32.590.595
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w  
Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok  
2015**

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzi: -----

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 645.441.682,36 zł. -----
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 10.213.920,31 zł. -----
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 20.265.673,60 zł. -----
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.213.920,31zł. -----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2015 rok. -----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2016</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów „za”	32.590.595
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

#### **Uchwała nr 5/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku  
**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015**

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 2015 roku.-----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2016</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów „za”	32.590.595
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

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

### Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w  
Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku

### w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2015 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 2015, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 950.995 tys. złotych. -----
  2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 14.635 tys. złotych. -----
  3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 25.229 tys. złotych. -----
  4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.551 tys. złotych. -----
  5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2015 rok. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2016	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%

3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów „za”	32.590.595
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### **Uchwała nr 7/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w  
Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku  
**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej MIRBUD za 2015 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 2015 roku. -----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2016</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów „za”	32.590.595
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### **Uchwała nr 8/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku

#### **w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015**

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 2015.-----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2016</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów „za”	32.590.595
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### **Uchwała nr 9/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku

#### **w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2015**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto w kwocie 10.213.920,31 zł za 2015 rok postanawia w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

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



<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2016</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów „za”	32.590.595
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

#### **Uchwała nr 10/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.**

Przed podjęciem uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku – Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż jako akcjonariusz posiadający 32.590.594 (trzydzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje – 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 nią obowiązków w 2015 roku. -----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2016</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1

2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	0,00000121223%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	1
4.	Liczba głosów „za”	1
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### **Uchwała nr 11/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku. -----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2016</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów „za”	32.590.595
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### **Uchwała nr 12/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.-----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2016</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów „za”	32.590.595
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### **Uchwała nr 13/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku. -----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2016</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów „za”	32.590.595
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

#### **Uchwała nr 14/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.-----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2016</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595

4.	Liczba głosów „za”	32.590.595
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### **Uchwała nr 15/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w  
Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi  
Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku. -----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2016</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów „za”	32.590.595
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### **Uchwała nr 16/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.-----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2016</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów „za”	32.590.595
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

### **Uchwała nr 17/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.-----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2016</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów „za”	32.590.595
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

#### **Uchwała nr 18/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku. -----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2016</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów „za”	32.590.595

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

### **Uchwała nr 19/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w  
Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie  
Byczkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 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 2015 roku.-----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2016</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów „za”	32.590.595
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak



### **Uchwała nr 20/2016**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 czerwca 2016 roku

**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pani Krystyny Lachowicz**

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 Panią Krystynę Lachowicz. -----

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

<b>L.p.</b>	<b>Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2016</b>	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	32.590.595
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	39,51%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	32.590.595
4.	Liczba głosów „za”	32.590.595
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak