



Skierniewice, dnia 24 maja 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

MIRBUD Spółka Akcyjna

Z siedzibą w Skierniewicach

Wniosek Zarządu MIRBUD S.A.

Zarząd MIRBUD Spółka Akcyjna zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z wnioskiem o dokonanie podziału zysku netto osiągniętego za rok 2023 w kwocie **97.319.755,71 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 71/100) na wypłatę dywidendy w wysokości **19.266.282,00 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 00/100), tj. **0,21 zł** brutto (słownie: dwadzieścia jeden groszy) na jedną akcję oraz wyłączenia od podziału pozostałej części zysku w kwocie **78.053.473,71 zł** (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote 71/100) i przeznaczenia jej na kapitał zapasowy Spółki.

Podpis jest prawidłowy Podpis jest prawidłowy Podpis jest prawidłowy Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
TOMASZ SZYBAŁA

Data: 2024.05.24 10:07:07 CEST

Dokument podpisany przez
PAWEŁ KORZENIOWSKI

Data: 2024.05.24 10:06:14 CEST

Dokument podpisany przez
Sławomir Nowak

Data: 2024.05.24 10:05:08 CEST

Dokument podpisany przez
JERZY MIRONOS

Data: 2024.05.24 10:03:08 CEST

MIRBUD S.A.

96-100 Skierniewice, ul. Unii Europejskiej 18
tel. (+48) 46 833 98 28, fax (+48) 46 833 97 32
sekretariat@mirbud.pl

www.mirbud.pl

REGON 750772302
NIP 836 17 02 207
KRS 0000270385

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział KRS
kapitał zakładowy i wpłacony: 9 174 420 PLN



UCHWAŁA Nr VII/2024

RADY NADZORCZEJ MIRBUD SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Skierniewicach z dnia 24 maja 2024 roku

w sprawie:

- oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

Rada Nadzorcza na podstawie § 27 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto osiągniętego za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w kwocie **97.319.755,71 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 71/100) na wypłatę dywidendy w wysokości **19.266.282,00 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 00/100), tj. **0,21 zł** brutto (słownie: dwadzieścia jeden groszy) na jedną akcję oraz wyłączenia od podziału pozostałej części zysku w kwocie **78.053.473,71 zł** (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote 71/100) i przeznaczenia jej na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Radosław Niewiadomski
2. Jerzy Łuczak
3. Agnieszka Bujnowska
4. Jacek Tucharz
5. Bartosz Wilczak

ilość głosów oddanych:.....⁵..... w tym:
ilość głosów „za”.....⁵.....
ilość głosów „przeciw”.....⁰.....
ilość głosów „wstrzymujących”.....⁰.....