

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MIRBUD S.A.
W DNIU 21 CZERWCA 2024 ROKU**

Uchwała nr 1/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Więzowską. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	54.871.379
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 2/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 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 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, ----
- 4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok, -----
- 5) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023, -----
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, ----
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2023, -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok, -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok, -----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, -----
 - f) podziału zysku netto Spółki za rok 2023, -----
 - g) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - h) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

- członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2023, -----
- i) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023,-----
- j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023, -----
- k) powołania Członków Rady Nadzorczej,-----
- l) przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia MIRBUD S.A.,-----
- m) zmiany Polityki Wynagrodzeń MIRBUD S.A., -----
- n) zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	54.871.379
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciw	Brak

Uchwała nr 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:-----
- Sylwia Nowek-Zadrozna,-----
- Wiktoria Dobrosielska.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	54.871.379
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 4/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2023**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzi: -----

1. Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.434.222 tys. PLN.** -----
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie **97.320 tys. PLN.**-----
3. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **64.119 tys. PLN.**-----
4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **73.466 tys. PLN.**-----

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2023 rok.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	54.871.379
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 5/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2023 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	54.871.379
5.	Liczba głosów „przeciw”	0

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

Uchwała nr 6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2023, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdania z sytuacji majątkowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.283.801 tys. PLN**.
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie **135.414 tys. PLN**.
3. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **111.785 tys. PLN**.
4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **111.561 tys. PLN**.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2023 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale	59,81%

	zakładowym	
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	44.618.379
5.	Liczba głosów „przeciw”	10.253.000
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 7/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 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, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2023 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	54.871.379
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 8/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	54.871.379
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 9/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2023

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie **97.319.755,71zł** (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 71/100) osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości **19.266.282,00zł** (słownie: dziewięćnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote

00/100), tj. **0,21zł** brutto (słownie: dwadzieścia jeden groszy) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie **78.053.473,71zł** (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote 71/100) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	54.871.379
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciw	Brak

Uchwała nr 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 9/2024 z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości **19.266.282,00zł** (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 00/100), tj. **0,21zł** brutto (słownie: dwadzieścia jeden groszy) na jedną akcję, postanawia ustalić:-----

- dzień dywidendy (D) na dzień 27 czerwca 2024 roku,-----
- dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 07 sierpnia 2024 roku.-----

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd MIRBUD S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie wypłaty dywidendy.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2024	
8.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
9.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
10.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
11.	Liczba głosów „za”	54.871.379
12.	Liczba głosów „przeciw”	0
13.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
14.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2023

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2023.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	53.020.796
5.	Liczba głosów „przeciw”	1.850.583
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	13.161.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	14,35%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	13.161.379
4.	Liczba głosów „za”	13.161.379
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 13/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	54.871.379
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 14/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	54.871.379
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	54.871.379
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 16/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 2023 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	54.871.379
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 17/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Wiesławowi Kosonóg z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	54.871.379
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 18/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Socińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Arturowi Socińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	54.871.379
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 19/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Radosławowi Niewiadomskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	54.871.379
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 20/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Lipcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Stanisławowi Lipcowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	54.871.379
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 21/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Tucharzowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Jackowi Tucharzowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 21/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	54.871.379
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 22/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Bartoszowi Wilczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Bartoszowi Wilczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 22/2024	
	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
	Liczba głosów „za”	54.871.379
	Liczba głosów „przeciw”	0
	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 23/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Killion Munzele Munyama

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 Pana Killion Munzele Munyama z dniem 1 sierpnia 2024 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 23/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	42.717.481
5.	Liczba głosów „przeciw”	1.627.856
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	10.526.042
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 23A/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Piotra Halczaka

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 Pana Piotra Halczaka z dniem 1 sierpnia 2024 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 23A/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	100
5.	Liczba głosów „przeciw”	43.337.866
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	11.533.413
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 24/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie § 18 Statutu Spółki przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. -----

II. Tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

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

IV. Uchyła się Uchwałę nr 27/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach z dnia 23 października 2009 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 24/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	54.821.064
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	50.315
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 25/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: zmiany Polityki Wynagrodzeń MIRBUD S.A.

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U.2024.620 t.j. z dnia 2024.04.23) oraz na podstawie § 9 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń, po uwzględnieniu wniosku Rady Nadzorczej, postanawia, dokonać następujących zmian w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD Spółka Akcyjna przyjętej Uchwałą nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD Spółki Akcyjnej w następujący sposób:-----

1) § 6 ust. 4: -----

dotychczasowa treść:-----

4. *Wypłata wynagrodzenia zmiennego w części wynikającej z premii rocznej nie podlega odroczeniu i następuje w terminie 14 dni roboczych po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.*-----

zmieniona treść:-----

4. *Wypłata wynagrodzenia zmiennego w części wynikającej z premii rocznej nie podlega odroczeniu i następuje w terminie 30 dni roboczych po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.*-----

2) W § 7 dodaje się ust. 6 o następującej treści: -----

6. *Członek Rady Nadzorczej może jednocześnie świadczyć usługi na rzecz spółek zależnych na podstawie umowy cywilnoprawnej.*-----

II. Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD Spółka Akcyjna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 25/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	53.020.696
5.	Liczba głosów „przeciw”	1.850.583
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	100
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 26/2024
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
 Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze spełnieniem wymogów formalnych określonych §18 ust.2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z pisemnym wnioskiem Zarządu spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2024 roku, uzasadniającym konieczność zmiany postanowień Statutu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach wyrażoną w Uchwale Nr XV/2024 z dnia 24 maja 2024 roku, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: -----

1. Zmienia się dotychczasową treść § 17 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

Poprzednie brzmienie § 17 Statutu: -----

„§ 17

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).-----
3. Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji. -----
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad. -----
5. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i

postanowień Statutu.”-----

Nowe brzmienie § 17 Statutu:-----

„§ 17

1. *Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wylacza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w 406⁵ § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.*-----
2. *Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).*-----
3. *Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji.*-----
4. *Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw w porządku obrad.*-----
5. *Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.*” -----

2. Zmienia się dotychczasową treść § 27 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

Poprzednie brzmienie § 27 Statutu: -----

„§ 27

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.* -----
2. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:* -----
 - a) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie*

- liczby członków Zarządu Spółki, -----*
- b) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, ----*
 - c) wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych, -----*
 - d) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany lub podmiotem powiązany członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, -----*
 - e) zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, -----*
 - f) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą, -----*
 - g) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej, -----*
 - h) ocena sprawozdań finansowych zarówno w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----*
 - i) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także grupy kapitałowej oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----*
 - j) sporządzanie oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), -----*
 - k) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, -----*
 - l) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 31 ust. 7 i 8, -----*

m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu.”-----

Nowe brzmienie § 27 Statutu:-----

„§ 27

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie liczby członków Zarządu Spółki, -----
 - b) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----
 - c) wyrażanie zgody na świadczenie z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu i na rzecz podmiotów z nimi powiązanych, -----
 - d) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany lub podmiotem powiązany członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, -----
 - e) zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, -----
 - f) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą, -----
 - g) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki a także grupy kapitałowej, -----
 - h) ocena sprawozdań finansowych zarówno w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----
 - i) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki a także grupy

- kapitałowej oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,-----
- j) sporządzanie oraz składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),-----
- k) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach,-----
- l) wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w § 31 ust. 7 i 8,-----
- m) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
- n) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie lub przegląd sprawozdań niefinansowych Spółki a także grupy kapitałowej oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązаныmi oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą ograniczać niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań niefinansowych Spółki a także grupy kapitałowej. -----

II. Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 26/2024	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
4.	Liczba głosów „za”	41.710.110
5.	Liczba głosów „przeciw”	12.153.898
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	1.007.371
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała porządkowa

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
**w sprawie wyrażenia zgody na poddanie pod ponowne głosowanie (reasumpcję)
uchwały Nr 6/2024 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wyraża zgodę na poddanie pod ponowne głosowanie (reasumpcję) uchwały Nr 6/2024 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą porządkową	
8.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
9.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
10.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
11.	Liczba głosów „za”	54.598.337
12.	Liczba głosów „przeciw”	0
13.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	273.042
14.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 21 czerwca 2024 roku
**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2023 rok**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2023, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi: -----

1. Sprawozdania z sytuacji majątkowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które

- po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.283.801 tys. PLN**.-----
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie **135.414 tys. PLN**.-----
 3. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **111.785 tys. PLN**.-----
 4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **111.561 tys. PLN**.-----
 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2023 rok.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2024	
15.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	54.871.379
16.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	59,81%
17.	Łączna liczba ważnych głosów	54.871.379
18.	Liczba głosów „za”	54.871.379
19.	Liczba głosów „przeciw”	0
20.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
21.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak