

Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanego na 19 czerwca 2026 roku

Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 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 1/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 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 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025,----
- 4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2025 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2025 rok, -----
- 5) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania niefinansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2025 rok, -----
- 6) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025, -----
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, -----
- 8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2025, -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2025 rok, -----
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2025 rok, -----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania niefinansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2025 rok, -----
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, -----
 - g) podziału zysku netto Spółki za rok 2025, -----
 - h) wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - i) zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

- członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2025, -----
- j) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025,-----
- k) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025, -----
- l) zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji, -----
- 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	...,...%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 3/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:-----
- Sylwia Nowek-Zadrożna,-----
 - Milena Walendzik-Czernek.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

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

Uchwała nr 4/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, w skład którego wchodzi: -----

1. Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.870.885 tys. PLN**. -----
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie **138.476 tys. PLN**. -----
3. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **8.313 tys. PLN**. -----
4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **127.466 tys. PLN**.-----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2025 rok.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym,%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 5/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025

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 2025 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym,%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 6/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2025 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 2025, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład, którego wchodzi: -----

1. Sprawozdania z sytuacji majątkowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.869.055 tys. PLN.** -----
2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie **112.264 tys. PLN.** -----
3. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **124.055 tys. PLN.**-----
4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **98.459 tys. PLN.** -----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2025 rok. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym,.....%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 7/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2025 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 sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2025 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	...,.....%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 8/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania niefinansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2025 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 niefinansowe w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2025 rok.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 9/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

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 2025. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2025

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 **138.475.669,95 zł** (słownie: sto trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 95/100) osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości **22.018.600,00zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemnaście tysięcy sześćset złotych 0/100), tj. **0,20 zł** brutto (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję oraz wyłączenia od podziału pozostałej części zysku w kwocie **116.457.069,95 zł** (słownie: sto szesnaście milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 95/100) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w
Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025

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 10/2026 z dnia 19 czerwca 2026 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2025 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości **22.018.600,00 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemnaście tysięcy sześćset złotych 0/100), tj. **0,20 zł brutto** (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję, postanawia ustalić: -----

– dzień dywidendy (D) na dzień **01 lipca 2026 roku**,-----

– dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień **08 lipca 2026 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 11/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym,.....%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2025

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 2025.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym,.....%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 13/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym,.....%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 14/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym,.....%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 15/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym,.....%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 16/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym,.....%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 17/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Pani Annie Więzowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Annie Więzowskiej – Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w 2025 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym,.....%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 18/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.-----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym,.....%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 19/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym,.....%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 20/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Tucharzowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym,.....%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 21/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Łuczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 21/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym,.....%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 22/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Killion Munzele Munyama absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Killion Munzele Munyama z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 22/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym,.....%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 23/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Gruchale absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Tadeuszowi Gruchale z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 23/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym,.....%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy

Uchwała nr 24/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiktorowi Askanas absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 Wiktorowi Askanas z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 24/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym,.....%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciw

Uchwała nr 25/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 28 ust. 1 Statutu Spółki, ustala wysokość wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej w postaci miesięcznego świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji, płatnego do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca, przyznając: -----

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej kwotę 7.500 zł, -----
- 2) Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej kwotę 6.500 zł, -----
- 3) Sekretarzowi Rady Nadzorczej kwotę 7.000 zł,-----
- 4) Innym członkom Rady Nadzorczej kwotę 6.000 zł. -----

II. Z uwagi na dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w Komitecie Audytu ustala się wysokość wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu w postaci miesięcznego świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji płatnego do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca, przyznając: -----

- 1) Przewodniczącemu Komitetu Audytu kwotę 1.000 zł, -----
- 2) Członkowi Komitetu Audytu kwotę: 800 zł -----

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2026 roku.-----

IV. Uchyła się uchwałę nr 24/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 25/2026	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym,.....%
3.	Łączna liczba ważnych głosów
4.	Liczba głosów „za”
5.	Liczba głosów „przeciw”
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”
7.	Zgłoszone sprzeciwy