

UCHWAŁA Nr VII/2026

RADY NADZORCZEJ MIRBUD SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Skierniewicach z dnia 19 maja 2026 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu MIRBUD S.A. dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.

Rada Nadzorcza spółki pod firmą MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 27 ust. 2 lit. i) Statutu Spółki oraz art. 382 §3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto osiągniętego za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. w kwocie 138.475.669,95 zł (słownie: sto trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 95/100) na wypłatę dywidendy w wysokości 22.018.600,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100), 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 95/00) 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. Killion Munzele Munyama
6. Tadeusz Gruchała
7. Wiktor Askanas

ilość głosów oddanych: 7 w tym:
ilość głosów „za” 7
ilość głosów „przeciw” 0
ilość głosów „wstrzymujących” 0