

Uchwała nr 6/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Skierniewicach z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwala co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach dokonało wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wacława Jankowskiego.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Skierniewicach z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 15 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwala co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.
 7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008.
 - 9a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2008.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.
 15. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2008 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2008 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2008 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2008 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, w związku z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach powołuje dla potrzeb Walnego Zgromadzenia trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Konarska Małgorzata
2. Józwiak Agnieszka
3. Klasztorny Jacek

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwala co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta oraz Uchwały nr VII/2009 Rady Nadzorczej z dnia 12 maj 2009 roku, postanawia przyjąć

i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r., sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości, w skład którego wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 228.291.688,13 zł.
 2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 15.924.170,03 zł.
 3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 571.532,17 zł.
 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 20.893.570,03 zł
 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2008 rok
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwala co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2008 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2008 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwala co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2008 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić przedstawione sprawozdanie.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Skierniewicach z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2008

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwala co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach zysk netto w kwocie 15.924.170,03 zł za 2008 rok postanawia w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Skierniewicach z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwala co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach udziela absolutorium Pani Halinie Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków w 2008 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Skierniewicach z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwala co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach postanawia:

1. Udzielić absolutorium Panu Wacławowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.
 2. Udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 11 lutego 2008r.
 3. Udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Szymańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 11 lutego 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.
 4. Udzielić absolutorium Pani Agnieszce Marii Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.
 5. Udzielić absolutorium Panu Markowi Gola z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.
 6. Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2008 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwala co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta oraz Uchwały nr VIII/2009 Rady Nadzorczej z dnia 12.05.2009 roku, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2008, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, stosowanymi przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Grupy MIRBUD od dnia 1 stycznia 2008 roku, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 222.764 tysiące złotych.
 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 14.971 tysięcy złotych.
 3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 261 tysięcy złotych.
 4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o sumę 19.940 tysięcy złotych.
 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2008 rok.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2008 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwala co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2008 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2008 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 5 czerwca 2009 roku

w sprawie: przyznania członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 18 i 28 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwala co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach:
 1. Uchyla Uchwałę nr 12/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji.
 2. Przyznaje członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. miesięczne świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej	2.000,00 zł,
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	1.000,00 zł,
- Sekretarz Rady Nadzorczej	2.000,00 zł,
- Pozostali członkowie Rady Nadzorczej	800,00 zł.
 3. Świadczenie za dany miesiąc jest należne do 10 (dziesiątego) dnia następnego miesiąca,
 4. Wykonanie tej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą od 1 czerwca 2009 roku .