

NWZA MIRBUD S.A. 25 lipca 2012 roku

Uchwała nr 19/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 25 lipca 2012 roku -----

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-----

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wacława Jankowskiego. -----

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

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2012	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37.937.417
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,58 %
3.	Łączna liczba ważnych głosów	37.937.417
4.	Liczba głosów „za”	37.937.317
5.	Liczba głosów „przeciw”	Brak
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	100
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 20/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 25 lipca 2012 roku -----

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia --

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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, -----
3. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
- a) zmiany w Statucie Spółki,-----
- b) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki szóstego członka.-----
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2012	
8.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37.937.417
9.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,58 %
10.	Łączna liczba ważnych głosów	37.937.417
11.	Liczba głosów „za”	37.937.417
12.	Liczba głosów „przeciw”	Brak
13.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	Brak
14.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 21/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 25 lipca 2012 roku -----

w sprawie: zmiany Statutu Spółki -----

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:-----

Uchyla się dotychczasową treść § 19 Statutu Spółki w całości i nadaje się § 19 nowe następujące brzmienie:-----

„§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków.-----
2. W przypadku złożenia przez członka Rady Nadzorczej rezygnacji z pełnionej przezeń funkcji lub w razie zaistnienia innych okoliczności powodujących

wygaśnięcie mandatu, Rada Nadzorcza może podejmować normalną działalność, w tym podejmować uchwały, jeżeli w jej skład wchodzi co najmniej 5 członków.”----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 21/2012	
15.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37.937.417
16.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,58 %
17.	Łączna liczba ważnych głosów	37.937.417
18.	Liczba głosów „za”	37.937.417
19.	Liczba głosów „przeciw”	Brak
20.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	Brak
21.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 22/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 25 lipca 2012 roku -----

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki -----

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały: -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 22/2012	
22.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37.937.417
23.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,58 %
24.	Łączna liczba ważnych głosów	37.937.417
25.	Liczba głosów „za”	37.937.417
26.	Liczba głosów „przeciw”	Brak
27.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	Brak
28.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 23/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 25 lipca 2012 roku -----

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki szóstego członka -----

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek, powołuje do składu Rady Nadzorczej szóstego członka w osobie Pani Krystyny Byczkowskiej. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmiany § 19 Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 23/2012	
29.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	37.937.417
30.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	50,58 %
31.	Łączna liczba ważnych głosów	37.937.417
32.	Liczba głosów „za”	37.937.417
33.	Liczba głosów „przeciw”	Brak
34.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	Brak
35.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak