

Uchwała nr 29/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 listopada 2009 roku -----

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-----

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

I. Nadzwyczajne 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.-----

Uchwałę podjęto większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 29/2009	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	29.720.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	74,30
3.	Łączna liczba ważnych głosów	29.720.000
4.	Liczba głosów „za”	29.700.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	20.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 30/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 listopada 2009 roku -----

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia --

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

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1.Otwarcie 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 sprawach:-----

- a) zmiany w statucie Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru i do emisji warrantów subskrypcyjnych, -----
- b) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----

4. Sprawy różne i wolne wnioski. -----

5. Zamknięcie obrad. -----

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 30/2009	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	29.720.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	74,30
3.	Łączna liczba ważnych głosów	29.720.000
4.	Liczba głosów „za”	29.720.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 31/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 listopada 2009 roku -----

w sprawie: zmiany w statucie Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, -----

I. Na podstawie art. 431 § 1, art. 444 oraz art. 447 w związku z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Wprowadza się zmianę w Statucie Spółki poprzez dodanie nowego § 10a w brzmieniu:

„§ 10a

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych poprzez emisję nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) zwykłych akcji na okaziciela („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach: -----

- a) upoważnienie określone powyżej zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego paragrafu 10a; -----
- b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; -----
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia; -----
- d) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego; -----
- e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -----
- f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); -----
- g) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

- (i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; --
- (ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- (iii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.” -

§ 2

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) („Ustawa”) Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie wszystkich akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego. -----

§ 3

Uzasadnienie

1. Działając na podstawie art. 447 w związku z art. 433 § 2 Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, iż udzielenie Zarządowi upoważnienia, określonego w § 1 niniejszej uchwały, przede wszystkim umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego, co wydatnie zmniejszy ryzyko związane ze zmianą zmiany koniunktury na rynku giełdowym i zapewni szybsze pozyskanie kapitału na realizację inwestycji. Ponadto wprowadzenie instytucji kapitału docelowego podyktowane jest także charakterem realizowanych przez Spółkę przedsięwzięć. Konkurencyjny rynek produktów i usług wymaga od Spółki efektywnego i sprawnego systemu decyzyjnego zwłaszcza w przedmiocie finansowania inwestycji, tak aby okres czasu pomiędzy podjęciem decyzji inwestycyjnej do chwili pozyskania środków na realizację planowanych przedsięwzięć był jak najkrótszy. Jest to konieczne zarówno dla sprawnego przystępowania do nowych projektów, jak i na potrzeby ewentualnych przejęć innych podmiotów z branży, prowadzących działalność zgodną ze strategią Spółki. Tym bowiem celom służyć mają przede wszystkim środki pozyskane z emisji nowych akcji. Zwiększenie efektywności oraz przyspieszenie procesu finansowania własnego Spółki umożliwi, w opinii Walnego Zgromadzenia, szybszą realizację inwestycji, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności przedsięwzięć realizowanych przez Spółkę, a także na zwiększenie osiąganych zysków. -----
2. Walne Zgromadzenie jest zdania, że zamierzone przez Zarząd Spółki przedsięwzięcia inwestycyjne, których sprawnej realizacji służyć ma udzielone Zarządowi upoważnienie, przyczynią się do dalszego budowania wartości Spółki dla akcjonariuszy, co leży w jej najlepszym interesie. Aby umożliwić Zarządowi korzystanie w pełni z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, dla realizacji wskazanych powyżej celów, Walne Zgromadzenie uznaje za zasadne w szczególności przyznanie Zarządowi kompetencji do ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, jak także kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru względem tych akcji. W tym przedmiocie Walne Zgromadzenie uznaje przedstawioną mu opinię Zarządu za wyczerpująco uzasadniającą potrzebę udzielenia Zarządowi upoważnienia o treści wskazanej w § 1 uchwały. -----

3. Walne Zgromadzenie uważa, że narzędziem dostatecznie chroniącym interesy ogółu akcjonariuszy przed niewłaściwym lub samowolnymi działaniami Zarządu, jest przewidziany w upoważnieniu wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru. -----

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 31/2009	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	29.720.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	74,30
3.	Łączna liczba ważnych głosów	29.720.000
4.	Liczba głosów „za”	29.720.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	0

Uchwała nr 32/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 listopada 2009 roku -----

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki -----

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, których dokonano Uchwałą nr 31/2009 z dnia 17 listopada 2009 roku. -----

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 32/2009	
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	29.720.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	74,30

3.	Łączna liczba ważnych głosów	29.720.000
4.	Liczba głosów „za”	29.720.000
5.	Liczba głosów „przeciw”	0
6.	Liczba głosów „wstrzymujących się”	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	0