



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mirbud S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 6 grudnia 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 4 638 694

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki z dniem 01 stycznia 2025 roku powołuje do składu Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Piotra Halczaka, - Pana Tadeusza Gruchałę <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2025 roku</p>	<p align="center">Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmian w Statucie Spółki</p> <p>I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku ze spełnieniem wymogów formalnych określonych §18 ust.2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z pisemnym wnioskiem Zarządu spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 30 października 2024 roku, uzasadniającym konieczność zmiany postanowień Statutu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach wyrażoną w Uchwale Nr XX/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: Zmienia się dotychczasową treść § 29 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie Poprzednie brzmienie § 29 Statutu: „§ 29 C) Zarząd 1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą.” ----- Nowe brzmienie § 29 Statutu „§ 29 C) Zarząd 1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki odrębną uchwałą.” II. Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały</p>	<p align="center">Za</p>