



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mirbud S.A.,

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

zwołanego na dzień 13 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 5 608 430

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.589.259 tys. PLN. ----- 2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 95.919 tys. PLN. 3. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 52.002 tys. PLN. 4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 276.017 tys. PLN 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2024 rok. <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2024 roku.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2024, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawozdania z sytuacji majątkowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.413.580 tys. PLN. 2. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 121.372 tys. PLN. 3. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 994 tys. PLN. 4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 301.470 tys. PLN. 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2024 rok. <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2024 roku.</p>	Za

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania niefinansowego w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie niefinansowe w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2024 rok.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2024</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie 95.919.324,72zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 72/100) osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 11.009.300,00zł (słownie: jedenaście milionów dziewięć tysięcy trzysta złotych 0/100), tj. 0,10zł brutto (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 84.910.024,72zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziesięć tysięcy dwadzieścia cztery złote 72/100) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 10/2025 z dnia 13 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2024 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości 11.009.300,00zł (słownie: jedenaście milionów dziewięć tysięcy trzysta złotych 0/100), tj. 0,10zł brutto (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję, postanawia ustalić: dzień dywidendy (D) na dzień 01 lipca 2025 roku, dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 08 sierpnia 2025 roku.</p> <p>II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd MIRBUD S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie wypłaty dywidendy.</p> <p>III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2024</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. za rok 2024.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwały</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku.</p>	Za dla wszystkich członków Zarządu

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</p>
<p>Uchwały w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Radosława Niewiadomskiego I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Radosława Niewiadomskiego. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej: - Pana Przemysława Siwka, - Pana Piotra Halczaka, II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia UCHWAŁY NIE ZOSTAŁY PODJĘTE</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana Wiktora Askanasa I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Wiktora Askanasa. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>