

**Projekty Uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
MIRBUD SPOŁKA AKCYJNA  
zwołanego na 11 czerwca 2018 roku**

**Uchwała nr 1/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia

Pana(ią).....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

1. Otwarcie Zwyczajnego 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,

d) wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.

4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 rok.

5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w roku 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017,

b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,

c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 rok,

d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 rok.

e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017,

f) podziału zysku netto Spółki za rok 2017,

g) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017,

h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. -----

2. -----

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

**Uchwała nr 4/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzi:

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę 620 571 tys. PLN.
2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie 7 012 tys. PLN.
3. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2 331 tys. PLN.
4. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 7 012 tys. PLN.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2017 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 5/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 6/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 rok**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2017, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów wykazuje kwotę 1 004 053 tys. PLN.
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące łącznie całkowite dochody w kwocie 25 103 tys. PLN.
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2 058 tys. PLN.
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 25 103 tys. PLN.
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2017 rok.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 7/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2017 rok**

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, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 8/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 9/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2017**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto w kwocie 7.012.170 zł za 2017 rok postanawia w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 10/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

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 Panu Jerzemu Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 11/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

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 Panu Sławomirowi Nowakowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 12/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Korzeniowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

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 Panu Pawłowi Korzeniowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 13/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Sałacie absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

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 Panu Tomaszowi Sałacie – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 14/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

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 Panu Dariuszowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 15/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

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 Panu Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 16/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

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 Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 17/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

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 Panu Hubertowi Bojdo z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 18/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

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 Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 19/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Krystynie Lachowicz absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.**

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 Pani Krystynie Lachowicz z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 20/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki – Pana/Pani .....**

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/ Panią .....

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uchwała nr 21/2018**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 czerwca 2018 roku  
**w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

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

#### **Zmienia się dotychczasową treść § 28' Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

##### **„§ 28<sup>1</sup>**

*Na podstawie szczegółowych przepisów prawa w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu w którego skład wchodzi przynajmniej 3 członków z których przynajmniej jeden posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych i przynajmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży w której działa Spółka oraz większość członków w tym Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia następujące kryteria niezależności wobec Spółki:*

- 1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;*
- 2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;*
- 3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;*
- 4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;*
- 5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego*

szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki. Przez istotne stosunki gospodarcze rozumieć należy takie, których wartość przekracza 30% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy.

- 6) *nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:*
  - a) *właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub*
  - b) *członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub*
  - c) *pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub*
  - d) *inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;*
- 7) *nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;*
- 8) *nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;*
- 9) *nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;*
- 10) *nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.”*

**Zmienia się dotychczasową treść § 31 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

**„§ 31**

1. *Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.*
2. *Do kompetencji Zarządu należą sprawy niezastrzeżone do właściwości innych organów Spółki, a w szczególności: nabycie i zbycie, obciążenie: nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym, wypłata akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,*
3. *Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.*
4. *Prezes Zarządu zwołuje posadzenia Zarządu, oraz jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do pracowników Spółki.*
5. *Prezes Zarządu organizuje i kieruje pracą Zarządu, a w szczególności określa podstawowe kierunki jego działania, podejmuje decyzje niezbędne do wykonywania zadań Zarządu oraz ma głos rozstrzygający we wszystkich przypadkach, gdy oddano równą liczbę głosów za i przeciw danej uchwale.*
6. *Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności:*
  - 1) *wprowadzenie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,*
  - 2) *ustanawianie prokury,*
  - 3) *zaciąganie kredytów i pożyczek,*
  - 4) *udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych,*
  - 5) *zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy.*
5. *Podjęcie decyzji przez Zarząd w sprawach wymienionych w pkt 3, 4, i 5 o wartości przekraczających 5% kapitałów własnych Spółki za ostatni zbadany rok obrotowy, wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.*
6. *Wcześniejszej akceptacji Rady Nadzorczej wymaga także decyzja Zarządu w sprawie:*
  - 1) *zaprzestania lub istotnego ograniczenia jakiejkolwiek działalności Spółki przewidzianej w Statucie,*
  - 2) *uchwalenia lub zmiany planu strategicznego Spółki,*
  - 3) *wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”*

**Zmienia się dotychczasową treść § 35 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

**„§ 35**

1. *Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:*
  - 1) *kapitał zakładowy,*
  - 2) *kapitał zapasowy,*
  - 3) *kapitał rezerwowy, z aktualizacji wyceny,*
  - 4) *pozostałe kapitały rezerwowe.*
2. *Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze za wyjątkiem funduszy, które tworzone są na podstawie przepisów odrębnych.*
3. *Spółka może emitować obligacje. Obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa mogą być emitowane wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.”*

II. Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany, o których mowa w pkt I powyżej – tekst ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.