

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**18 czerwca 2010 roku**

**ZASTRZEŻENIA**

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

**Pani/Pan** \_\_\_\_\_  
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
NR PESEL AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
NR NIP AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
ILOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**18 czerwca 2010 roku**

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

\_\_\_\_\_  
NAZWA PODMIOTU

\_\_\_\_\_  
NR KRS / NR REJESTRU

\_\_\_\_\_  
NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

\_\_\_\_\_  
ILOŚĆ AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Ustanawia pełnomocnikiem:**

**Panią /Pana** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

\_\_\_\_\_  
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**18 czerwca 2010 roku**

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, które zostało zwołane na dzień 18 czerwca 2010 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wynikających z akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

***FORMULARZ ZAWIERA 16 PONUMEROWANYCH STRON***

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**18 czerwca 2010 roku**

**Uchwała nr \_\_/2010**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 czerwca 2010 roku -----

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**-----

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

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach dokonało wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ią -----

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

***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_\_/2010***

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....  
 .....

<b>Do punktu 2a Porządku obrad - Uchwała nr __/2010</b>		
Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr \_\_/2010**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 czerwca 2010 roku -----

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** -----

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

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

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**18 czerwca 2010 roku**

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, -----
    - d) wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
  3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009. -----
  4. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009. ---
  5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: -----
    - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, -----
    - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, -----
    - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009. -----
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2009. -----
  7. Podjęcie uchwały w sprawie: -----
    - a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, -----
    - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, -----
    - c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku, -----
    - d) podziału zysku netto Spółki za rok 2009, -----
    - e) udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku, -----
    - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. -----
  8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2009 rok, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2009 rok. -----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie: -----
    - a) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2009 rok, -----
    - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2009 rok. -----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji. -----
  11. Sprawy różne i wolne wnioski. -----
  12. Zamknięcie obrad. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_\_\_/2010***  
***Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:***

**FORMULARZ**  
 pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika  
 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
 MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach  
 zwołanym na dzień  
 18 czerwca 2010 roku

.....  
 .....  
 .....

<b>Do punktu 2c Porządku obrad - Uchwała nr __/2010</b>		
Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr \_\_/2010**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 czerwca 2010 roku -----

**w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, na podstawie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach powołuje dla potrzeb Walnego Zgromadzenia trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. -----
2. -----
3. -----

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_\_/2010**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....  
 .....

<b>Do punktu 2d Porządku obrad - Uchwała nr __/2010</b>
---

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**18 czerwca 2010 roku**

<b>Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....</b>		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr \_\_/2010**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 czerwca 2010 roku -----  
**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwała co następuje: -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta oraz Uchwały nr X/2010 Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2010 roku, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe MIRBUD S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości, w skład którego wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 252.882.078,08 zł. -----
  2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 18.569.038,44 zł. -----
  3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2.625.533,11 zł. -----
  4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 40.638.157,39 zł -----
  5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2009 rok -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_\_/2010**  
**Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:**

**FORMULARZ**  
 pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika  
 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
 MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach  
 zwołanym na dzień  
 18 czerwca 2010 roku

.....  
 .....  
 .....

<b>Do punktu 7a Porządku obrad - Uchwała nr __/2010</b>		
Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr \_\_/2010**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 czerwca 2010 roku -----

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwala co następuje: -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2009 roku. -----

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

***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_\_/2010***

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....  
 .....

<b>Do punktu 7b Porządku obrad - Uchwała nr __/2010</b>
---

**FORMULARZ**  
 pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika  
 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
 MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach  
 zwołanym na dzień  
 18 czerwca 2010 roku

<b>Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....</b>		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr \_\_/2010**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 czerwca 2010 roku -----  
**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku** -----

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwala co następuje: -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2009 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić przedstawione sprawozdanie. -----

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

***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_\_/2010***

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....  
 .....

<b>Do punktu 7c Porządku obrad - Uchwała nr __/2010</b>		
<b>Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....</b>		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>

**FORMULARZ**  
 pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika  
 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
 MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach  
 zwołanym na dzień  
 18 czerwca 2010 roku

<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE                  ZAPROTOKOŁOWANIA                  SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr \_\_/2010**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 czerwca 2010 roku -----

**w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2009** -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwała co następuje: -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach zysk netto w kwocie 18.569.038,44 zł za 2009 rok postanawia w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

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

***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_\_/2010***

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....  
 .....

<b>Do punktu 7d Porządku obrad - Uchwała nr __/2010</b>		
Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE                  ZAPROTOKOŁOWANIA                  SPRZECIWU</b>	

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**18 czerwca 2010 roku**

**Uchwała nr \_\_/2010**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 czerwca 2010 roku -----  
**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.** -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwała co następuje: -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach ..... absolutorium Pani Halinie Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków w 2009 roku. -----

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_\_/2010**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....  
 .....

<b>Do punktu 7e Porządku obrad - Uchwała nr __/2010</b>		
<b>Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....</b>		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr \_\_/2010**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 czerwca 2010 roku -----  
**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.** -----

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**18 czerwca 2010 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwala co następuje: -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach postanawia: -----

1. (...) absolutorium Panu Wiesławowi Kosonóg z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 10 lutego 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 roku. -----
2. (...) absolutorium Panu Markowi Gola z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 roku. -----
3. (...) absolutorium Panu Dariuszowi Szymańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 23 października 2009 roku. -----
4. (...) absolutorium Pani Agnieszce Marii Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 roku. -----
5. (...) absolutorium Panu Hubertowi Bojdo z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 23 października 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 roku. -----
6. (...) absolutorium Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 roku. -----

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

***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_\_/2010***

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....  
 .....

<b>Do punktu 7f Porządku obrad - Uchwała nr __/2010</b>		
<b>Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....</b>		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
<b>Ilość</b>	<b>Ilość</b>	<b>Ilość</b>
.....	.....	.....

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**18 czerwca 2010 roku**

	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	
--	--	--

**Uchwała nr \_\_/2010**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 czerwca 2010 roku -----

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2009 rok -----**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwała co następuje: -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii i raportu biegłego rewidenta oraz Uchwały nr X/2010 Rady Nadzorczej z dnia 19.05.2010 roku, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIRBUD za rok obrotowy 2009, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, stosowanymi przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Grupy MIRBUD od dnia 1 stycznia 2009 roku, w skład którego wchodzi: -----

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 281.157.476,05 złotych. -----

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13.941.746,87 złotych. ---

3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.203.858,62 złotych. -----

4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36.019.724,79 złotych. -----

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2009 rok. -----

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

***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_\_/2010***

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
.....  
.....

**FORMULARZ**  
 pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika  
 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
 MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach  
 zwołanym na dzień  
 18 czerwca 2010 roku

<b>Do punktu 9a Porządku obrad - Uchwała nr __/2010</b>		
Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr 1\_\_/2010**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 czerwca 2010 roku -----

**w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2009 rok -----**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwala co następuje: -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2009 roku postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD w 2009 roku. -----

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

***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_\_/2010***

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

.....  
 .....  
 .....

<b>Do punktu 9b Porządku obrad - Uchwała nr __/2010</b>
Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**  
**MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach**  
**zwołanym na dzień**  
**18 czerwca 2010 roku**

<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....	<b>Ilość</b> .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	

**Uchwała nr \_\_/2010**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach z dnia 18 czerwca 2010 roku -----

**w sprawie: przyznania członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji.** -----

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 18 i 28 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach uchwała co następuje: -----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach: -----

1. Uchyla Uchwałę nr 17/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji. -----

2. Przyznaje członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. miesięczne świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji w następującej wysokości: -----

- Przewodniczący Rady Nadzorczej ..... zł,
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ..... zł,
- Sekretarz Rady Nadzorczej ..... zł,
- Pozostali członkowie Rady Nadzorczej ..... zł.

3. Świadczenie za dany miesiąc jest należne do 10 (dziesiątego) dnia następnego miesiąca. -----

4. Wykonanie tej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą od 1 czerwca 2010 roku.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr \_\_/2010**

*Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:*

**FORMULARZ**  
 pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika  
 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
 MIRBUD S.A. z/s w Skierniewicach  
 zwołanym na dzień  
 18 czerwca 2010 roku

.....  
 .....  
 .....

<b>Do punktu 10 Porządku obrad - Uchwała nr __/2010</b>		
Ilość wszystkich głosów przypadających akcjonariuszowi .....		
<b>GŁOSY „ZA”</b>	<b>GŁOSY „PRZECIW”</b>	<b>GŁOSY „WSTRZYMUJĘ SIĘ”</b>
Ilość .....	Ilość .....	Ilość .....
	<input type="checkbox"/> <b>ŻĄDANIE ZAPROTOKOŁOWANIA SPRZECIWU</b>	