

**PROJEKTY UCHWAŁ Z UZASADNIENIEM  
I UWAGI ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAW WPROWADZONYCH  
DO PORZĄDKU OBRAD  
NA ZWZA MIRBUD S.A.,  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2010 ROKU**

*zgodnie z Art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych  
i Działem II pkt 1.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - Załącznik do Uchwały Nr  
12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007r.*

**1. Porządek obrad i uwagi Zarządu dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.**

**1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia**

*Uwagi Zarządu: art. 409 § 1 KSH i § 17 Statutu Spółki przewidują tryb otwarcia Walnego Zgromadzenia.*

**2. Sprawy organizacyjne:**

- a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.....(projekt uchwały nr 1)
- b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał

*Uwagi Zarządu: art. 410 § 1 KSH przewiduje obowiązek sporządzenia listy obecności i stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.*

- c) przyjęcie porządku obrad. .... (projekt uchwały nr 2)
- d) wybór Komisji Skrutacyjnej..... (projekt uchwały nr 3)

**3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.**

*Uwagi Zarządu: art. 395 § 2 pkt 1 KSH.*

**4. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009.**

*Uwagi Zarządu: art. 395 §2 pkt 2 KSH.*

**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.

*Uwagi Zarządu: art. 382 §3 KSH*

**6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2009.**

*Uwagi Zarządu: Dział III pkt 1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007.*

**7. Podjęcie uchwały w sprawie:**

- a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.....(projekt uchwały nr 4)
- b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.....(projekt uchwały nr 5)
- c) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku.....(projekt uchwały nr 6)
- d) podziału zysku netto Spółki za rok 2009. ....(projekt uchwały nr 7)

- e) udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.....(*projekt uchwały nr 8*)
- f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku. ....(*projekt uchwały nr 9*)
- 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.

---

*Uwagi Zarządu: art. 395 §5 KSH.*

- 9. Podjęcie uchwały w sprawie:
  - a) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2009 rok. ....(*projekt uchwały nr 10*)
  - b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD za 2009 rok. ....(*projekt uchwały nr 11*)
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji.....(*projekt uchwały nr 12*)
- 11. Sprawy różne i wolne wnioski.

---

*Uwagi Zarządu: art. 404 §2 KSH przewiduje możliwość zgłaszania wniosków o zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wniosków o charakterze porządkowym, które mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.*

12. Zamknięcie obrad.

---

*Uwagi Zarządu: Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.*

## **2. Projekty uchwał**

*[Projekt uchwały nr 1]*

### **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 uchwała co następuje:

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

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*[Projekt uchwały nr 2]*

### **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 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 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,
    - 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.

*[Projekt uchwały nr 3]*

**Uchwała nr \_\_/2010**

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

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach, w związku 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 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia trzyosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

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

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*[Projekt uchwały nr 4]*

**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.

*[Projekt uchwały nr 5]*

**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 chwilą podjęcia.

*[Projekt uchwały nr 6]*

**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 chwilą podjęcia.

*[Projekt uchwały nr 7]*

**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 uchwala 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 chwilą podjęcia.

*[Projekt uchwały nr 8]*

**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 uchwala 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 chwilą podjęcia.

*[Projekt uchwały nr 9]*

**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.**

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 chwilą podjęcia.

[Projekt uchwały nr 10]

**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 chwilą podjęcia.

[Projekt uchwały nr 11]

**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 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 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 chwilą podjęcia.

[Projekt uchwały nr 12]

**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.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**3. Uzasadnienie projektów uchwał**

Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjęcia porządku obrad oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. (Uchwały nr 1, 2, 3)

Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki, z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, uchwała w sprawie podziału zysku, uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. (Uchwały nr 4, 5, 6, 7, 8, 9)

W odniesieniu do *Uchwały nr 7*, przeznaczenie w całości na kapitał zapasowy Spółki zysku netto w kwocie 18.569.038,44 zł za 2009 rok, Zarząd uzasadnia faktem, iż działalność Spółki wymaga środków finansowych, celem dalszej realizacji planowanej strategii rozwoju.

Ponadto zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i zdaniem Zarządu – uchwała w powyższej sprawie, jako podejmowana corocznie w celu zadośćuczynienia obowiązkom określonym w ustawie o rachunkowości, również nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. (*Uchwały nr 10, 11*)

Podjęcie *Uchwały nr 12* w sprawie przyznania Członkom Rady Nadzorczej świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji, Zarząd uzasadnia koniecznością corocznego weryfikowania przyznanego wynagrodzenia, aby pozostawało ono w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych spółki.