

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A.  
zwołane na dzień 8 czerwca 2021 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki  
INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2020.**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §22 ust. 1. lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2020, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2020.**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2020, postanawia:

zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2020, na które składa się:

- a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie -504.242,85 zł.
- b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 52.832.314,59 zł.
- c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 2.421.272,94 zł.
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2020.**

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2020, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2020, na które składa się:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie -1.831.785,12 zł.
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 61.685.996,42 zł.
- c) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 2.097.072,11 zł.
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
INTERBUD-LUBLIN S.A w 2020 roku.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2020 roku postanawia:  
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych**

§1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Strata netto w roku obrotowym za rok 2020 w wysokości -504.242,85 zł zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A. za lata 2019 i 2020**

§1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Interbud –Lublin S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud –Lublin S.A. za lata 2019 i 2020, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania  
obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania  
obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Grzelaczykowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Markowi Grzelaczykowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR 13/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 8 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Bartkowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Arturowi Bartkowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.12.2020 r. do 31.12.2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.