



INTERBUD
LUBLIN S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

INTERBUD-LUBLIN S.A. W 2012 ROKU

Lublin, 23 maja 2013 r.

I. Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej na 31 grudnia 2012 r. przedstawiał się następująco:

Przewodniczący:	Jan Andrzej Pomorski
Zastępca Przewodniczącego:	Witold Matacz
Członkowie:	Agata Matacz-Rynkiewicz
	Henryk Ryszard Dąbrowski
	Jacek Krzysztof Koczwara
	Włodzimierz Jan Sitko
	Maciej Matusiak

Działalność Rady Nadzorczej w 2012 roku

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń oraz podejmowała decyzje w trybie obiegowym. Wszystkie posiedzenia odbywały się w siedzibie Spółki w Lublinie, w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2012 roku były w szczególności następujące kwestie:

- Bieżąca ocena sytuacji finansowej Spółki;
- Zapoznanie się z problemami oraz planami i kierunkami rozwoju Spółki;
- Ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,
- Funkcjonowanie systemu kontrolingu i kontroli wewnętrznej w Spółce.

Rada Nadzorcza w 2012 roku podjęła 39 uchwał w następujących sprawach:

1. Uchwała Nr 1/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego INTERBUD-LUBLIN S.A. na 2012 rok;
2. Uchwała Nr 2/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;



3. Uchwała Nr 3/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu;
4. Uchwała Nr 4/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej;
5. Uchwała Nr 5/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego;
6. Uchwała Nr 6/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie reasumpcji decyzji Rady Nadzorczej zapadłej na posiedzeniu w dniu 22.12.2011r. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zgody na prowadzenie negocjacji i podpisanie umowy dotyczącej zbycia nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Gęsiej, ul. Jana Pawła II oraz ul. Owczej;
7. Uchwała Nr 7/2012 z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zgody na zawarcie pomiędzy INTERBUD-LUBLIN S.A. a Członkiem Zarządu Spółki Jackiem Julianem Drozdem umowy sprzedaży udziału we współwłasności wynoszącego 1/12 części nieruchomości położonej w Lublinie, obręb 32-Sławinek Wieś, w rejonie ulicy Relaksowej, działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 199/17;
8. Uchwała Nr 8/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zgody na nabycie udziałów w spółce RUPES Sp. z o.o.;
9. Uchwała Nr 9/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zgody na zawarcie pomiędzy INTERBUD-LUBLIN S.A. Akcjonariuszem Spółki Witoldem Mataczem umowy na wykonanie robót remontowo-wykończeniowych budowlanych oraz z zakresu instalacji sanitarnych i elektrycznych;
10. Uchwała Nr 10/2012 z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu.
11. Uchwała Nr 11/2012 z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej;
12. Uchwała Nr 12/2012 z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego;
13. Uchwała Nr 13/2012 z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej;
14. Uchwała Nr 14/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zgody na nabycie od RUPES sp. z o.o. nieruchomości lokalowych w budynku biurowca przy ul. Żwirki i Wigury w Lublinie;
15. Uchwała Nr 15/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zgody na zbycie nieruchomości lokalowych w budynku biurowca przy ul. Żwirki i Wigury w Lublinie firmie RWD Sp. z o.o.;
16. Uchwała Nr 16/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu Interbud-Lublin S.A. w Lublinie egzekucji z aktu notarialnego umowy sprzedaży udziałów RUPES Sp. z o.o. w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego;

17. Uchwała Nr 17/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.;
18. Uchwała Nr 18/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.;
19. Uchwała Nr 19/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.;
20. Uchwała Nr 20/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011;
21. Uchwała Nr 21/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Jaworskiemu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.;
22. Uchwała Nr 22/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Jackowi Drozdowi za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.;
23. Uchwała Nr 23/2012 z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie przyznania nagród pieniężnych członkom Zarządu Interbud-Lublin S.A.;
24. Uchwała Nr 24/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wyboru audytora na przegląd sprawozdania finansowego za I półrocze 2012;
25. Uchwała Nr 25/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu;
26. Uchwała Nr 26/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej;
27. Uchwała Nr 27/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego;
28. Uchwała Nr 28/2012 z dnia 7 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu zaciąganego przez RUPES Sp. z o.o.;
29. Uchwała Nr 29/2012 z dnia 7 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach RUPES Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie;
30. Uchwałę Nr 30/2012 z dnia 7 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia wekslowego;
31. Uchwała Nr 31/2012 z dnia 7 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na poddanie się przez INTERBUD-LUBLIN S.A. egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;

32. Uchwała Nr 32/2012 z dnia 7 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie cesji praw INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu polisy ubezpieczeniowej inwestycji RUPES Sp. z o.o. przy ul. Żwirki i Wigury w Lublinie;
33. Uchwała Nr 28/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej;
34. Uchwała Nr 29/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012 i dwa kolejne lata oraz na przeglądy śródroczne;
35. Uchwała Nr 30/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie pomiędzy INTERBUD-LUBLIN S.A. a Prezesem Zarządu Spółki Krzysztofem Jaworskim umowy na wykonanie robót remontowo-wykończeniowych budowlanych oraz z zakresu instalacji sanitarnych i elektrycznych;
36. Uchwała Nr 31/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie w wyrażenie zgody na zawarcie pomiędzy INTERBUD-LUBLIN S.A. a LIMBEX Sp. z o.o. umowy na budowę osiedla mieszkaniowego w Dzielnicy Felin w Lublinie;
37. Uchwała Nr 32/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie wyboru członków Komitetu Audytu;
38. Uchwała Nr 33/2012 z 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Witoldem Mataczem będącym Akcjonariuszem Spółki posiadającym ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w przedmiocie odroczenia terminu wypłaty dywidendy;
39. Uchwała Nr 34/2012 z 11 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Krzysztofem Jaworskim będącym członkiem Zarządu oraz Akcjonariuszem Spółki posiadającym ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w przedmiocie odroczenia terminu wypłaty dywidendy.

Rada Nadzorcza dokonywała na bieżąco oceny osiągniętych przez Interbud-Lublin S.A. wyników finansowych oraz pracy w zakresie kierowania spółką. Tym samym, wypełniając obowiązek wynikający z §13 Statutu, Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Interbud-Lublin S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności. Ponadto Rada Nadzorcza na podstawie otrzymanych materiałów opiniowała i rozpatrywała sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia oraz przedstawiała swoje opinie do projektów uchwał.

Rada Nadzorcza prowadziła swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, na których zawsze było kworum wymagane przepisami prawa i zdolne do podejmowania uchwał.

Posiedzenia Rady Nadzorczej miały miejsca w dniach: 29 lutego 2012r., 19 kwietnia 2012r., 31 maja 2012r., 30 lipca 2012r., 8 listopada 2012r., 21 listopada 2012r., 20 grudnia 2012r.

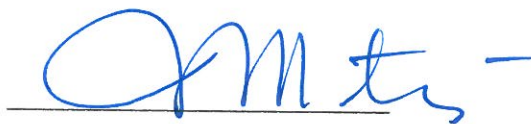
Z posiedzeń sporządzone zostały protokoły, wszystkie prawidłowo przyjęte i podpisane. Podpisywane i kolejno numerowane były też wszystkie uchwały Rady.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 i wydała rekomendacje dla Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników co do ich zatwierdzenia.

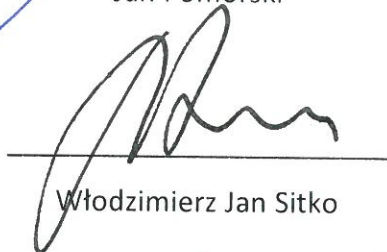
Podpisy Członków Rady Nadzorczej:



Jan Pomorski



Witold Matacz



Włodzimierz Jan Sitko



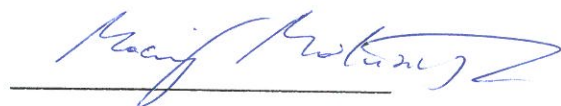
Henryk Dąbrowski



Jacek Koczwara



Agata Matacz-Rynkiewicz



Maciej Matusiak