

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interbud-Lublin S.A.  
zwołane na dzień 30 czerwca 2014 roku**

**UCHWAŁA Nr 1/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INTERBUD-LUBLIN S.A. w okresie od  
1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 r.**

§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 INTERBUD-LUBLIN S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 r. postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności INTERBUD-LUBLIN S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**INTERBUD-LUBLIN S.A. za 2013 rok**

§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 przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego INTERBUD-LUBLIN S.A. za 2013 rok, postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Interbud-Lublin S.A. za 2013 rok, na które składa się:

a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, którego suma bilansowa wynosi 162.153.402,93 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwa 93/100 złotych),

b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zamykający się wynikiem finansowym - zyskiem netto w wysokości 918.620,29 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia 29/100 złotych),

c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmianę kapitału własnego o:

- 918.620,29 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia 29/100 złotych) - zysk netto,

d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.912.630,90 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści 90/100 złotych),

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy  
Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 r. postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**INTERBUD-LUBLIN za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku, postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, którego suma bilansowa wynosi 179.732.952,44 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa 44/100 złotych),

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zamykający się wynikiem finansowym – zyskiem(stratą) netto w wysokości 186.246,64 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć 64/100 złotych).

c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.116.387,61 zł (słownie: dziewięć milionów sto szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem 61/100 złotych),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmianę kapitału własnego o:

- 186.246,64 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć 64/100 złotych) - zysk netto,

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013**

§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:

Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 918.620,29 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 29/100), w ten sposób, że zysk netto zostanie w całości przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 6/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

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

**w 2013 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 2013 roku postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2013 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 7/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków  
Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Panu Krzysztofowi Jaworskiemu.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Drozdowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2013 r. do 23.12.2013 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 z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2013 r. do 23.12.2013 r. Panu Jackowi Drozdowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA Nr 9/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Sabeł z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 28.11.2013 r. do 31.12.2013 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 z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 28.11.2013 r. do 31.12.2013 r. Panu Mariuszowi Sabeł.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 10/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Panu Janowi Pomorskiemu**

**§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 Janowi Pomorskiemu z wykonania obowiązków Członka / Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 11/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Panu Witoldowi Mataczowi**

**§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 Witoldowi Mataczowi z wykonania obowiązków Członka / Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 12/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Pani Agacie Matacz-Rynkiewicz**

**§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 Agacie Matacz-Rynkiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 13/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Panu Henrykowi Dąbrowskiemu**

**§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 Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 14/2014**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Panu Jackowi Koczwarze**

**§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 Jackowi Koczwarze z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 15/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Panu Włodzimierzowi Sitko**

§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 Włodzimierzowi Sitko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 16/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Panu Maciejowi Matusiak**

**§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 Maciejowi Matusiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA Nr 17/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych §12 ust. 1 i § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana/Panią ..... do Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 18/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Ustala się, iż członkowie Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej otrzymują, za udział w posiedzeniu Rady, wynagrodzenie w wysokości odpowiednio dla:
  - a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 3.000 zł brutto,
  - b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej -2.500 zł brutto,
  - c) Członka Rady Nadzorczej – 2.000 zł brutto.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za dany miesiąc wypłaca się do ostatniego dnia tego miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA Nr 19/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie zmian w Statucie Spółki**

§1

Działając na podstawie na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A w § 9 ust. 4 Statutu Spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. poprzez przyjęcie jego treści w brzmieniu:

„4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a) Dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem.
- b) Każdy z członków Zarządu samodzielnie w przypadku pozostałych oświadczeń woli nie stanowiących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia zarejestrowania ww. zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców.

**UCHWAŁA Nr 20/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Tekst jednolity Statutu w brzmieniu, o którym mowa w § 1 stosuje się od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 19/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.