

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interbud-Lublin S.A.  
zwołane na dzień 22 czerwca 2015 roku**

**UCHWAŁA Nr 1/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INTERBUD-LUBLIN S.A. w okresie od  
1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 r. postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności INTERBUD-LUBLIN S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**INTERBUD-LUBLIN S.A. za 2014 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 2014 rok, postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Interbud-Lublin S.A. za 2014 rok, na które składa się:

a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, którego suma bilansowa wynosi 121.352.723,12 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy 12/100 złotych),

b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zamykający się wynikiem finansowym - stratą netto w wysokości (-) 25.864.578,55 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem 55/100 złotych),

c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmianę kapitału własnego o:

- 25.864.578,55 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem 55/100 złotych) - strata netto,

d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.603.521,35 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden i 35/100 złotych),

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy  
Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 r. postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**INTERBUD-LUBLIN za rok zakończony 31 grudnia 2014 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 2014 roku, postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, którego suma bilansowa wynosi 136.197.562,58 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa i 58/100 złotych),

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zamykający się wynikiem finansowym – stratą netto w wysokości (-) 23.758.837,28 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem 28/100 złotych).

c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.798.650,55 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt 55/100 złotych),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmianę kapitału własnego o:

- 23.758.837,28 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem 28/100 złotych) - strata netto,

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014**

§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 pokrycia straty netto Spółki w kwocie 25.864.578,55 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 55/100), w ten sposób, że strata w całości zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 6/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie pokrycia straty 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 pokrycia straty netto Spółki w kwocie 13.383.823,41 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia trzy złote 41/100, wraz z podzielonym przed korektami zyskiem roku 2013 w wysokości 918.620,29 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 29/100), w ten sposób, że część straty zostanie pokryta z zysku lat poprzednich w wysokości 3.234.668,55 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 55/100), natomiast pozostała część z kapitału zapasowego w wysokości 11.067.775,15 zł (słownie: jedenaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 15/100).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 7/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN S.A.**  
**z dnia 22 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A.**  
**w 2014 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 2014 roku postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków  
Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2014 r. do 25.09.2014 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 01.01.2014 r. do 25.09.2014 r. Panu Krzysztofowi Jaworskiemu.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA Nr 9/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu za okres od 28.10.2014 r. do 31.12.2014 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 Wiceprezesa Zarządu za okres od 28.10.2014 r. do 31.12.2014 r. Panu Krzysztofowi Jaworskiemu.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 10/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borowcowi z wykonania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu za okres od 18.08.2014 r. do 25.09.2014 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 Wiceprezesa Zarządu za okres od 18.08.2014 r. do 25.09.2014 r. Panu Markowi Borowcowi.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 11/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borowcowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 25.09.2014 r. do 31.12.2014 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 25.09.2014 r. do 31.12.2014 r. Panu Markowi Borowcowi.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 12/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Sabeł z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2014 r. do 25.09.2014 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 01.01.2014 r. do 25.09.2014 r. Panu Mariuszowi Sabeł.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 13/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 14/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 / Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 15/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 16/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA Nr 17/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 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 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 18/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 19/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN S.A.**

**z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.