

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A.  
w Lublinie zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE  
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2016.**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §22 ust. 1. lit. a) oraz ust. 2. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2016, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2016.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2016.**

§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 2016, postanawia:

zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:

- a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie (-) 29 736 117,05 zł.
- b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 72 885 789,30 zł.
- c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych w kwocie 209 313,17 zł.
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2016.**

§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 S.A. za rok obrotowy 2016, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie (-) 28 565 595, 09 zł.
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 90 977 097,10 zł.
- c) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych w kwocie 568 361,75 zł.
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A w 2016 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 2016 roku postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 6/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.**

§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, iż strata netto w roku obrotowym za rok 2016 w wysokości -29 736 117,05 PLN zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jaworskiemu z wykonania  
obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 10.06.2016 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 Krzysztofowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 10.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od 10.06.2016 r. do 09.09.2016 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 Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od 10.06.2016 r. do 09.09.2016

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR 9/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania  
obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 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 19.10.2016 r. do 31.12.2016

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Pomorskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 22.09.2016 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 Janowi Pomorskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 22.09.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Mataczowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 10.06.2016 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 Witoldowi Mataczowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 10.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agacie Matacz-Rynkiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 10.06.2016 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 Agacie Matacz-Rynkiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 10.06.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 18.10.2016 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 Maciejowi Matusiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 18.10.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 10.09.2016 r. do 22.09.2016 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 Członka Rady Nadzorczej za okres od 10.09.2016 r. do 22.09.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 10.06.2016 r. do 22.09.2016 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 Rady Nadzorczej za okres od 10.06.2016 r. do 22.09.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR 17/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 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 Maciejowi Matusiakowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Grzelaczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 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 Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Bielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 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 Marcinowi Bielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 21/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szafrankowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 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 Michałowi Szafrankowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 22/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W LUBLINIE**  
**z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu  
Audytu INTERBUD-LUBLIN S.A. W LUBLINIE.**

§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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
2. Ustala się, iż członkom Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 0,6 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
3. Ustala się, iż członkom Komitetu Audytu INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu przysługuje za każde posiedzenie Komitetu Audytu wynagrodzenie w kwocie 250 zł.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu za dany miesiąc wypłaca się do ostatniego dnia tego miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.