

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
INTERBUD-LUBLIN S.A. W DNIU 22 MAJA 2025 ROKU**

(Stosowanie zamieszczonego w niniejszej instrukcji formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejsza instrukcja nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa).

Dane Akcjonariusza

Nazwa (Firma)/ Imię i Nazwisko: ...

Adres siedziby/zamieszkania: ...

Nr REGON / PESEL: ...

Nr właściwego rejestru / Nr dow. osob.: ...

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: ...

Adres zamieszkania: ...

Nr PESEL: ...

Nr dowodu osobistego (paszportu): ...

Zamieszczony poniżej formularz wykonywania prawa głosu umożliwiający przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołuje się do projektów uchwał przekazanych do publicznej wiadomości przez INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 25 kwietnia 2025 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że opublikowane projekty uchwał mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 maja 2025 roku i zaleca poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu formularza wykonywania prawa głosu odrębnie dla każdej z uchwał. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji, Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w protokole z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest on o wskazanie w odpowiednim polu formularza (odrębnie dla każdej z uchwał) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A.
zwołane na dzień 22 maja 2025 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2024.**

§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 2024, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

**UCHWAŁA NR 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-
LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2024.**

§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 2024, postanawia:

zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2024, na które składa się:

- a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie -1 729 776,76 zł.
- b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 22 430 296,06 zł.
- c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę -173 788,15 zł.
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 3/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2024.**

§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 2024, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2024, na które składa się:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie -2 987 189,33 zł
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 40 047 303,23 zł.
- c) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę -568 259,96 zł.
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 4/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
INTERBUD-LUBLIN S.A w 2024 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 2024 roku postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 5/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy za 2024 rok

§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 2024 w wysokości -1 729 776,76 zł. zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wniosek dotyczący pokrycia straty za 2024 rok uwzględnia treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz fakt istnienia niepokrytych strat Spółki z lat ubiegłych oraz treść uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z lat ubiegłych o pokryciu strat Spółki z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych jak np. uchwała nr 5/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A. za rok 2024

§1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ 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 rok 2024, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Treść sprzeciwu: ...

Dalsze/inne instrukcje: ...

UCHWAŁA NR 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany **§ 4** Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. poprzez:

1. **§ 4 ust 1. Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. o treści:**

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

- 1) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z
- 2) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - dział 68,
- 3) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z
- 4) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)
- 5) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - grupa 41.20.Z,
- 6) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z
- 7) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę - grupa 43.1,
- 8) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - dział 42,
- 9) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych - grupa 43.2,
- 10) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - grupa 43.3,
- 11) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - dział 33 ,
- 12) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego -dział 95,
- 13) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców - dział 38,
- 14) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - dział 45,
- 15) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - dział 46,
- 16) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi -dział 47,
- 17) zakwaterowanie - dział 55,
- 18) transport lądowy oraz transport rurociągowy - dział 49,
- 19) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - dział 52,
- 20) pozostałe pośrednictwo pieniężne - klasa 64.19.Z,

- 21) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - grupa 64.9,
- 22) wynajem i dzierżawa - dział 77,
- 23) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - dział 62,
- 24) działalność usługowa w zakresie informacji - dział 63,
- 25) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - klasa 78.30.Z,
- 26) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane - grupa 43.9.
- 27) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72-19,
- 25) działalność turystyczna – Sekcja I oraz Sekcja N Dział 79,
- 26) działalność rekreacyjna – Sekcja R Dział 93.
- 27) działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe (PKD 69)
- 28) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)
- 29) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)
- 30) wynajem i dzierżawa (PKD 77)
- 31) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)

otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:
 - 1) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.11.Z*
 - 2) *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - dział 68,*
 - 3) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z*
 - 4) *działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)*
 - 5) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych – 41.00.A;*
 - 6) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych – 41.00.B;*
 - 7) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.10.Z*
 - 8) *rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę - grupa 43.1,*
 - 9) *roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - dział 42,*
 - 10) *wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych - grupa 43.2,*
 - 11) *wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - grupa 43.3,*
 - 12) *naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - dział 33,*
 - 13) *Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli - 95*
 - 14) *Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów - 38*
 - 15) *handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - dział 45,*
 - 16) *handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - dział 46,*
 - 17) *handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi -dział 47,*
 - 18) *zakwaterowanie - dział 55,*
 - 19) *transport lądowy oraz transport rurociągowy - dział 49,*
 - 20) *magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - dział 52,*
 - 21) *pozostałe pośrednictwo pieniężne - klasa 64.19.Z,*
 - 22) *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - grupa 64.9,*
 - 23) *wynajem i dzierżawa - dział 77,*
 - 24) *Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązanej - dział 62*
 - 25) *Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - 63*
 - 26) *Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.20.Z*
 - 27) *pozostałe specjalistyczne roboty budowlane - grupa 43.9.*
 - 27) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.10.Z*
 - 25) *Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane – 79*
 - 26) *Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna - 93*
 - 27) *działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe (PKD 69)*

- 28) *działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)*
- 29) *Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations – 73*
- 30) *Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – 81.30 Z*
- 31) *Działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82*

§2

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany **§ 11** Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. w ten sposób że:

§ 11 Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. o treści:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego z zastrzeżeniem regulacji ust. 3.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Ilekroć liczba członków Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej 5 członków, Rada Nadzorcza w trakcie trwania danej kadencji może powołać do swojego składu jednego członka w drodze uchwały o dokooptowaniu.
4. Dokooptowani członkowie winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie, a ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.
5. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 4

otrzymuje brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego z zastrzeżeniem regulacji ust. 3.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Ilekroć liczba członków Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej w trakcie trwania danej kadencji mogą powołać do swojego składu jednego członka w drodze uchwały o dokooptowaniu.
4. Mandat dokooptowanego członka zarządu wygasa w dniu odbycia następnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

§3

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

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Treść sprzeciwu: ...

Dalsze/inne instrukcje: ...

UCHWAŁA NR 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Interbud-Lublin” S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu, o którym mowa w §1 stosuje się od momentu rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 7/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2025 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 391 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

1. Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej Uchwały i jednocześnie uchyla Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony Uchwałą nr 10/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 10/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie ustanowienia w Spółce I Bezprospektowego Programu Emisji Obligacji

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interbud-Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie („**Spółka**”), działając na podstawie § 22 ust. 1 lit. m) statutu Spółki, niniejszym ustanawia w Spółce I Bezprospektowy Program Emisji Obligacji, w ramach którego Spółka będzie uprawniona do emitowania, bez uzyskania odrębnej od niniejszej uchwały zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, w jednej lub wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 21.000.000 PLN (dwadzieścia jeden milionów złotych) („**Program**”), w szczególności na następujących warunkach:
 - a) obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela;
 - b) walutą emitowanych obligacji będzie złoty polski (PLN). Świadczenia z obligacji będą wyłącznie świadczeniami pieniężnymi określonymi i wypłacanymi w złotych polskich (PLN);
 - c) wartość nominalna i cena emisyjna obligacji poszczególnych serii będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd Spółki według jego swobodnego uznania;

- d) obligacje będą oprocentowane, przy czym oprocentowanie danej serii obligacji w ramach Programu może być, według decyzji Zarządu Spółki, stałe lub zmienne - oparte na stopie bazowej powiększonej o ewentualną marżę. Zarząd Spółki jest uprawniony do swobodnego decydowania o wysokości oprocentowania obligacji danej serii o oprocentowaniu stałym, jak również o wyborze wskaźnika stanowiącego stopę bazową obligacji danej serii o oprocentowaniu zmiennym i wysokości marży zwiększającej oprocentowanie obligacji danej serii o oprocentowaniu zmiennym;
 - e) obligacje mogą być, według decyzji Zarządu Spółki, emitowane jako zabezpieczone albo niezabezpieczone. Zarząd Spółki jest uprawniony do swobodnego decydowania o ustanowieniu zabezpieczeń obligacji danej serii, przy czym ustanowienie zabezpieczeń obligacji może wymagać odrębnej zgody Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami statutu Spółki;
 - f) okres zapadalności obligacji danej serii zostanie określony przez Spółkę według jej swobodnego uznania, z zastrzeżeniem, że okres zapadalności obligacji emitowanych w ramach Programu nie może przekraczać 5 lat od dnia emisji obligacji danej serii;
 - g) obligacje będą emitowane wyłącznie w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”), tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”), która to oferta publiczna, zgodnie z Rozporządzeniem 2017/1129 (w szczególności na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a), b) i d) oraz art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1129), nie wymaga publikacji prospektu;
 - h) obligacje będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
 - i) obligacje poszczególnych serii będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - j) emisje poszczególnych serii obligacji w ramach Programu będą następować nie dłużej niż do dnia 31 maja 2026 r.
2. Szczegółowe warunki emisji obligacji emitowanych w ramach Programu, nieokreślone wprost w niniejszej uchwale, zostaną każdorazowo określone przez Zarząd Spółki według jego swobodnego uznania.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

W Sprawozdaniu Zarządu z działalności w 2024 roku w pkt 6 Perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej spółka przekazała informacje nt. planowanych inwestycji. Spółka złożyła na rok 2025 dokonać zakupu kolejnych nieruchomości inwestycyjnych oraz przeprowadzić prace projektowe, mające na celu pozyskanie kolejnych pozwoleń na budowę, założonych Inwestycji i w celu zapewnienia źródeł finansowania zakłada dokonać emisji obligacji. W tym celu, w dniu 14 kwietnia 2025 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji oraz upoważnienia

Zarządu Spółki do przeprowadzenia emisji obligacji. Obligacje będą zabezpieczone m.in. w formie hipoteki ustanowionej na nieruchomościach należących do spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wekslem własnym Emitenta, a ich oprocentowanie będzie zmienne oparte o wskaźnik stopy procentowej równej WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestorów. Środki z tych emisji mają zostać przeznaczone na finansowanie prowadzonych przez Emitenta projektów deweloperskich w Polsce, zakup nieruchomości inwestycyjnych oraz przygotowanie projektów deweloperskich.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			

Dalsze/inne instrukcje: ...

UCHWAŁA NR 12/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania
obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 13/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 28.06.2024 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 28.06.2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 14/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Zajkowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 08.07.2024 r. oraz wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 08.07.2024 r. do 31.12.2024 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 Robertowi Zajkowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 08.07.2024 r. oraz wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 08.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 15/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Biernatowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 08.07.2024 r. do 31.12.2024

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 Piotrowi Biernatowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 08.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Treść sprzeciwu: ...

Dalsze/inne instrukcje: ...

UCHWAŁA NR 16/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 17/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Bartkowiak z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Joannie Bartkowiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 18/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Skowronowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za okres od 28.06.2024 r. do 31.12.2024 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 Łukaszowi Skowronowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 28.06.2024 r. do 31.12.2024 r

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 19/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

.....
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			