

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A.  
zwołane na dzień 16 czerwca 2026 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki  
INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2025.**

**§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 2025, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2025.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2025.**

**§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 2025, postanawia:

zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2025, na które składa się:

- a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie -3.471.780,5zł.

- b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 41.718.126,98zł.
- c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 6.236.722,65zł.
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2025.**

§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 2025, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2025, na które składa się:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie -4.636.304,57zł
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 56.479.065,48 zł.
- c) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 8.669.656,75zł.
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
INTERBUD-LUBLIN S.A w 2025 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 2025 roku postanawia:  
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2025 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy za 2025 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 2025 w wysokości – 3.471.780,5zł. zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Wniosek dotyczący pokrycia straty za 2025 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 5/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2025 r.*

**UCHWAŁA NR 6/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A. za rok 2025**

**§1**

Stosownie do przepisów art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2025, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Spółkę 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 wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę emisji obligacji 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) liczba, wartość nominalna i cena emisyjna obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki według jego swobodnego uznania, z uwzględnieniem potrzeb finansowych Spółki i panujących warunków rynkowych, z zastrzeżeniem, że łączna wartość nominalna obligacji będzie nie wyższa niż 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych);
  - d) obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, przy czym decyzja o wyborze wskaźnika referencyjnego oraz o wysokości marży stanowiących podstawę ustalenia stopy procentowej obligacji zostanie podjęta przez Zarząd Spółki według jego swobodnego uznania, z uwzględnieniem panujących warunków rynkowych;
  - e) obligacje mogą być, według decyzji Zarządu Spółki, emitowane jako zabezpieczone albo niezabezpieczone. Zarząd Spółki jest uprawniony do swobodnego decydowania o ustanowieniu zabezpieczeń obligacji, 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 zostanie określony przez Zarząd Spółkę według jego swobodnego uznania, z zastrzeżeniem, że okres zapadalności obligacji nie może przekraczać 5 lat od dnia ich emisji;
  - g) obligacje zostaną wyemitowane w trybie art. 33 pkt 1) w zw. z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. 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) Rozporządzenia 2017/1129) nie wymaga publikacji prospektu;
  - h) obligacje będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemu obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - i) emisja Obligacji nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2026 r.
2. Ostateczna decyzja o emisji obligacji, jak również o ustaleniu szczegółowych warunków emisji obligacji zostanie podjęta przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uzasadnienie:

W Sprawozdaniu Zarządu z działalności w 2025 roku w pkt 6 Perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej spółka przekazała informacje nt. planowanych inwestycji. Spółka złożyła na rok 2026 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, Rada Nadzorcza Spółki podejmie decyzję nt. podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję 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.

**UCHWAŁA NR 8/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania  
obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania  
obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Zajkowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Biernatowskiemu z wykonania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Bartkowiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 22.05.2025 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 01.01.2025 r. do 22.05.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Skowronowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 22.05.2025 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 01.01.2025 r. do 22.05.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**UCHWAŁA NR 15/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wołowcowi z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej za okres od 22.05.2025 r do 31.12.2025 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 Wołowcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 22.05.2025 r. do 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Majewskiemu z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 22.05.2025 r do 31.12.2025 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 Kamilowi Majewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 22.05.2025 r. do 31.12.2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 16 czerwca 2026 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.