

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
INTERBUD-LUBLIN S.A. W DNIU 16 czerwca 2026 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 20 maja 2026 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 16 czerwca 2026 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 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.

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

UCHWAŁA NR 2/2026
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.

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

UCHWAŁA NR 3/2026

**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.

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

UCHWAŁA NR 4/2026

**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.

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

UCHWAŁA NR 5/2026

**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.

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

UCHWAŁA NR 6/2026 **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 § 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 2025, 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: ...			

**Projekt uchwały w brzmieniu alternatywnym
zgłoszonym przez Akcjonariusza w dniu 11 czerwca br.**

UCHWAŁA NR 7/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Interbud-Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie

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.
2. Ostateczna decyzja o emisji obligacji, jak również o ustaleniu szczegółowych warunków emisji obligacji zostanie podjęta przez Zarząd Spółki nie później niż do dnia 30 listopada 2026 r. z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Ze względu na panujące warunki rynkowe wydłużenie terminu na podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji obligacji leży w interesie Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej. Aktualne uwarunkowania rynkowe, w tym sytuacja na rynku instrumentów dłużnych, zmienność stóp procentowych oraz dynamika popytu ze strony inwestorów instytucjonalnych przemawiają za zapewnieniem Zarządowi większej elastyczności czasowej w zakresie wyboru optymalnego momentu przeprowadzenia emisji, co pozwoli na podjęcie decyzji o emisji w momencie najbardziej korzystnym z perspektywy kosztów finansowania, umożliwiając pozyskanie środków na warunkach cenowych optymalnych dla Spółki, optymalizację struktury zadłużenia i obniżenie kosztu obsługi długu w ramach Grupy, a także lepsze dostosowanie parametrów emisji do bieżących potrzeb finansowych Grupy Kapitałowej.

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

Projekt uchwały w brzmieniu z dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

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 systemie 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.

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

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

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji 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 **§5** Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. poprzez:

1. § 5 Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. o treści:

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1.127.600,00** (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset) **złotych** i dzieli się na **11.276.000** (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej **0,10** (słownie: dziesięć groszy) **złotych** każda akcja, w tym:

- (a) **501.600** (pięćset jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii **A**,
- (b) **2.006.400** (dwa miliony sześć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych serii **B**,
- (c) **2.006.400** (dwa miliony sześć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych serii **C**,
- (d) **501.600** (pięćset jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii **D**,
- (e) **2.000.000** (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii **E**,
- (f) **3.260.000** (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela seria **F**.
- (g) **1.000.000** (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii **G**.

2. Akcje serii A, B, C są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcje wydawane w zamian za gotówkę mogą być imienne lub na okaziciela.

4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

otrzymuje brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1.127.600,00** (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset) **złotych** i dzieli się na **11.276.000** (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej **0,10** (słownie: dziesięć groszy) **złotych** każda akcja, w tym:

- (a) **501.600** (pięćset jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii **A**,

- (b) **2.006.400** (dwa miliony sześć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych serii **B**,
 - (c) **1.585.065** (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii **C**,
 - (d) **421.335** (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii **C**,
 - (e) **501.600** (pięćset jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii **D**,
 - (f) **2.000.000** (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii **E**,
 - (g) **3.260.000** (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela seria **F**.
 - (h) **1.000.000** (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii **G**.
5. Akcje serii A, B, C w ilościach opisanych w §5 ust. 1 lit. a), b), c) są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
6. Akcje wydawane w zamian za gotówkę mogą być imienne lub na okaziciela.
7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa."

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu dopuszczenia i wprowadzenia 421.335 sztuk Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym;
- b) wystąpienia z wnioskiem o zarejestrowanie 421.335 sztuk Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

§3

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

Uzasadnienie:

W dniu 28 maja 2026 roku, na podstawie żądań otrzymanych od akcjonariuszy Spółki, podjął uchwałę w sprawie zamiany (konwersji) części akcji imiennych na akcje na okaziciela. Emitent, zgodnie z art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zamiany (konwersji) 421.335 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych, uprawniających do 5,34% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, zdematerializowanych, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW") i oznaczonych kodem ISIN PLINTBD00048 serii C Spółki na 421.335 szt. akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających po konwersji do 2,74% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. W związku z zamianą akcji Zarząd wystąpi z wnioskami do KDPW i GPW o rejestrację oraz dopuszczenie i wprowadzenia i 421.335 sztuk Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym.

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

UCHWAŁA NR 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 czerwca 2026 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 8/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2026 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 10/2026
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.

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

UCHWAŁA NR 11/2026
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.

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

UCHWAŁA NR 12/2026

**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.

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

UCHWAŁA NR 13/2026
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.

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

UCHWAŁA NR 14/2026
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.

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

UCHWAŁA NR 15/2026
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.

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

UCHWAŁA NR 16/2026
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.

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

UCHWAŁA NR 17/2026
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.

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

UCHWAŁA NR 18/2026
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.

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

UCHWAŁA NR 19/2026 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.

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