

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.