

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie

w dniu 28 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2012

§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 INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2012 postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206

- głosy "za" - 9.189.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 2/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2012

§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 przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok 2012, postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Interbud-Lublin S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku, którego suma bilansowa wynosi 177.364.847,42 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści siedem 42/100 złotych),

c) rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, zamykający się wynikiem finansowym - zyskiem netto w wysokości 1.633.484,58 zł (słownie: milion sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery 58/100 złotych),

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmianę kapitału własnego o:

- 9.176.189,20 zł (słownie: dziewięć sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć 20/100 złotych) - wynik netto,
- 1.289.996,83 zł (słownie: milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć 83/100 złotych) – strata z lat ubiegłych,
- 4.141.549,20 zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści jeden pięćset czterdzieści dziewięć 20/100 zł) – zwiększenie kapitału zapasowego,
- 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) – utworzenie kapitału rezerwowego.

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.180.085,07 zł (słownie: dziewięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt pięć 7/100 złotych),

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206

- głosy "za" - 9.189.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 3/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2012

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2012 postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206

- głosy "za" - 9.189.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 4/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2012

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok 2012, postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin za rok obrotowy 2012, na które składa się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku, którego suma bilansowa wynosi 201.853.862,72 zł (słownie: dwieście jeden milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa 72/100 złotych),

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, zamykający się wynikiem finansowym – zyskiem(stratą) netto w wysokości - 1.735.313,13 zł (słownie: milion siedemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzynaście 13/100 złotych).

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmianę kapitału własnego o:

- 1.735.313,13 zł (słownie: milion siedemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzynaście 13/100 złotych) - wynik netto,

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.743.661,38 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden 38/100 złotych),

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206

- głosy "za" - 9.189.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 5/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012

§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:

Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 1.633.484,58 zł (słownie: milion sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote 58/100), w ten sposób, że kwota 1.289.996,83 zł (słownie: milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 83/100) zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych, zaś pozostałe 343.487,75 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 75/100) zysku netto zostanie przeznaczone na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63%

łącznie liczba ważnych głosów: 9.189.206

- głosy "za" - 9.189.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 6/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A.

w 2012 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 2012 roku postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63%

łącznie liczba ważnych głosów: 9.189.206

- głosy "za" - 9.189.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 7/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Panu Krzysztofowi Jaworskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.854.006

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 54,93%

łącznie liczba ważnych głosów: 7.547.606

- głosy "za" - 7.547.606

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Pan Krzysztof Jaworski nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr 8/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Drozdowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu za okres od 01.01.2012 r. do
31.12.2012 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 z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Panu Jackowi Drozdowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63%

łącznie liczba ważnych głosów: 9.189.206

- głosy "za" - 9.189.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 9/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Panu Janowi Pomorskiemu**

§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 Członka /
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63%

łącznie liczba ważnych głosów: 9.189.206

- głosy "za" - 9.189.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 10/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r. do
31.12.2012 r. Panu Witoldowi Mataczowi**

§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 Członka / Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 820.800

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 11,70%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.641.600

- głosy "za" - 1.641.600

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

Pan Witold Matacz nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Pani Agacie Matacz-Rynkiewicz

§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 Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206

- głosy "za" - 9.189.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Panu Henrykowi Dąbrowskiemu

§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 Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206

- głosy "za" - 9.189.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 13/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Panu Jackowi Koczwarze

§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 Jackowi Koczwarze z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206

- głosy "za" - 9.189.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 14/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od
29.06.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Panu Włodzimierzowi Sitko

§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 Włodzimierzowi Sitko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
Spółki za okres od 29.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206

- głosy "za" - 9.189.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 15/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od
29.06.2012 r. do 31.12.2012 r.
Panu Maciejowi Matusiak**

§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 Matusiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 29.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206

- głosy "za" - 9.189.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 16/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od
01.01.2012 r. do 29.06.2012 r.
Panu Mariuszowi Kicia**

§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 Mariuszowi Kicia z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 29.06.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206

- głosy "za" - 9.189.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0