

**Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.**

UCHWAŁA Nr 1/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31
grudnia 2013 roku**

§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. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206

- głosy "za" - 9.219.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 2/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.**

za 2013 rok

§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 2013 rok, postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. za 2013 rok, na które składa się:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, którego suma bilansowa wynosi 162.153.402,93 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwa 93/100 złotych),
- b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zamykający się wynikiem finansowym - zyskiem netto w wysokości 918.620,29 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia 29/100 złotych),
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmianę kapitału własnego o:
 - 918.620,29 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia 29/100 złotych) - zysk netto,
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.912.630,90 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści 90/100 złotych),
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206

- głosy "za" - 9.219.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z
działalności Grupy Kapitałowej „INTERBUD-LUBLIN”
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

§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 Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206

- głosy "za" - 9.219.206
- głosy "przeciw" - 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „INTERBUD-LUBLIN” za rok zakończony
31 grudnia 2013 roku

§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 zakończony 31 grudnia 2013 roku, postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, którego suma bilansowa wynosi 179.732.952,44 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa 44/100 złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, zamykający się wynikiem finansowym – zyskiem(stratą) netto w wysokości 186.246,64 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć 64/100 złotych),
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.116.387,61 zł (słownie: dziewięć milionów sto szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem 61/100 złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmianę kapitału własnego o:
 - 186.246,64 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć 64/100 złotych) - zysk netto,

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206

- głosy "za" - 9.219.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 5/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN „S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013

§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 918.620,29 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 29/100), w ten sposób, że zysk netto zostanie w całości przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206
- głosy "za" - 9.219.206
- głosy "przeciw" - 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
w 2013 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 2013 roku postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206
- głosy "za" - 9.219.206
- głosy "przeciw" - 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Panu Krzysztofowi Jaworskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.884.006

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,36%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.577.606

- głosy "za" - 7.577.606

- 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 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Drozdowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2013 r. do 23.12.2013 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 01.01.2013 r. do 23.12.2013 r. Panu Jackowi Drozdowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206

- głosy "za" - 9.219.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 9/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Sabeł z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 28.11.2013 r. do 31.12.2013 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 28.11.2013 r. do 31.12.2013 r. Panu Mariuszowi Sabel.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206

- głosy "za" - 9.219.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 10/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2014r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206

- głosy "za" - 9.219.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 11/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do
31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 850.800

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 12,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.671.600

- głosy "za" - 1.671.600

- 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 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206

- głosy "za" - 9.219.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206

- głosy "za" - 9.219.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" - 0

UCHWAŁA Nr 14/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206

- głosy "za" - 9.219.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" - 0

UCHWAŁA Nr 15/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206

- głosy "za" - 9.219.206
- głosy "przeciw" - 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206
- głosy "za" - 9.219.206
- głosy "przeciw" - 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 1 i § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Jana Pomorskiego na Członka Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206

- głosy "za" - 9.219.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 18/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 1 i § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Witolda Matacza na Członka Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 850.800

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 12,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.671.600

- głosy "za" - 1.671.600

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 19/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 1 i § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Włodzimierza Jana Sitko na Członka Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206

- głosy "za" - 9.219.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 20/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 1 i § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Macieja Matusiaka na Członka Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206

- głosy "za" - 9.219.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

**UCHWAŁA Nr 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 1 i § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Henryka Dąbrowskiego na Członka Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206

- głosy "za" - 9.219.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 22/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 1 i § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Panią Agatę Matacz-Rynkiewicz na Członka Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206

- głosy "za" - 9.219.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 23/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Ustala się, iż członkowie Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej otrzymują, za udział w posiedzeniu Rady, wynagrodzenie w wysokości odpowiednio dla:
 - a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 3.000 zł brutto,
 - b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej -2.500 zł brutto,
 - c) Członka Rady Nadzorczej – 2.000 zł brutto.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za dany miesiąc wypłaca się do ostatniego dnia tego miesiąca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206

- głosy "za" - 9.219.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 24/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki

§1

Działając na podstawie na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A w § 9 ust. 4 Statutu Spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. poprzez przyjęcie jego treści w brzmieniu:

„4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a) Dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem.
- b) Każdy z członków Zarządu samodzielnie w przypadku pozostałych oświadczeń woli nie stanowiących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem.”

§ 2

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206

- głosy "za" - 9.219.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 25/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „INTERBUD-LUBLIN” S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Tekst jednolity Statutu w brzmieniu, o którym mowa w § 1 stosuje się od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 24/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 2

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.704.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,06%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.206

- głosy "za" - 9.219.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0