

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. na dzień 29 czerwca 2017 roku

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 §1, art. 399 §1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (Zgromadzenie).

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul. Turystycznej 36.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2016.
7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A w 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 10.06.2016 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od 10.06.2016 r. do 09.09.2016 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 22.09.2016 r. Panu Janowi Pomorskiemu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 10.06.2016 r. Panu Witoldowi Mataczowi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 10.06.2016 r. Pani Agacie Matacz-Rynkiewicz.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Panu Henrykowi Dąbrowskiemu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 18.10.2016 r. Panu Maciejowi Matusiakowi.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 10.09.2016 r. do 22.09.2016 r. Panu Tomaszowi Grodzkiemu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 10.06.2016 r. do 22.09.2016 r. Panu Sylwestrowi Bogackiemu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r. Panu Sylwestrowi Bogackiemu.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r. Panu Maciejowi Matusiakowi.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r. Panu Markowi Grzelacykowi.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r. Panu Marcinowi Bielskiemu.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r. Panu Michałowi Szafrankowi.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu INTERBUD-LUBLIN S.A. w Lublinie.
28. Zamknięcie obrad.

I.

Zgodnie z art. 402² pkt 2 k.s.h. Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału i procedur uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 8 czerwca 2017 roku. Żądanie winno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub przesłane w postaci elektronicznej na adres wza@interbud.com.pl.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mają prawo przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres wza@interbud.com.pl) projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku

obrad. W razie powyższego, projekty uchwał zostaną niezwłocznie ogłoszone przez Spółkę na stronie internetowej.

Do wskazanych wyżej żądań, tj.: umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia, należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki;
- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego bądź paszportu;
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego Rejestru potwierdzającego upoważnienie działających osób do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osób upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza;
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Akcjonariusz na Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.

Pełnomocnik może wykonywać wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego

akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.interbud.com.pl. przy czym wykorzystanie wskazanego powyżej formularza pełnomocnictwa nie jest obowiązkowe. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@interbud.com.pl najpóźniej na 24 godziny przed terminem Zgromadzenia, tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem w przypadku osób fizycznych imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego lub paszportu, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika zaś w przypadku innych osób firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru oraz inne niezbędne dane umożliwiające identyfikację tej osoby, np. NIP). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej Spółka jest uprawniona do podjęcia odpowiednich, proporcjonalnych do celu, działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument potwierdzający jego tożsamość i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

5. Możliwości i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązujące w INTERBUD-LUBLIN S.A. regulacje wewnętrzne tj. Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia, nie przewidują możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia w Zgromadzeniu, wypowiedziania się w trakcie Zgromadzenia oraz głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

II.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, od którego uzależnione jest prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, jest dzień przypadający na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dzień 13 czerwca 2017 roku (Dzień Rejestracji).

III.

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z 406¹ §1 k.s.h.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zaświadczeniu powinno się wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji. Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w celu udziału w Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż w dniu 14 czerwca 2017 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ §3 k.s.h., to jest:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (ulica Turystyczna 36; 20-207 Lublin) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze będą mogli przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów

jego sporządzenia. Akcjonariusze mogą ponadto żądać przesłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza zgłaszającego żądanie lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres wza@interbud.com.pl w formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

IV.

Uzyskiwanie dokumentacji.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia. Stanowisko Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki wobec spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

V.

Strona internetowa, na której udostępniane są informacje dotyczące Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana są udostępniane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.interbud.com.pl. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wza@interbud.com.pl.