

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN” S.A. na dzień 17 listopada 2023 roku

Zarząd spółki pod firmą: „INTERBUD-LUBLIN” S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000296176 do (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) (dalej „k.s.h”) oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień **17 listopada 2023 roku na godzinę 10:00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „Walne Zgromadzenie”).

Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul. Al. Racławickie 8 lok. 39.

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego § 5 (1) „Kapitał docelowy”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.

I.

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

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

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 27 października 2023 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 Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mają prawo przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres wza@interbud.com.pl) projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W razie powyższego, projekty uchwał zostaną niezwłocznie ogłoszone przez Spółkę w trybie w jakim zostało zwołane Walne Zgromadzenie.

Do wskazanych wyżej żądań, tj.: umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego 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 aktualnego 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 aktualnego 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 zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad WALNEGO ZGROMADZENIA

W trakcie trwania Walnego Zgromadzenia każdy z akcjonariuszy ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 428 k.s.h., Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, przy czym Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, a Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie

internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

W przypadku zgłoszonego podczas obrad Walnego Zgromadzenia żądania akcjonariusza udzielenia informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia, natomiast w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ww. ograniczeń (tzn. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstw).

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

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

5. Uczestnictwo w Walnym 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 Walnym 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 aktualnego 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 Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.

Pełnomocnik może wykonywać wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym 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 Walnym 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

Walnego 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 Walnego 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 Walnym 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 Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym 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.

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

Obowiązujące w Spółce regulacje wewnętrzne tj. Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia, nie przewidują możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedania się w trakcie Walnego 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 Walnym Zgromadzeniu, jest dzień przypadający na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. dzień 1 listopada 2023 roku (**Dzień Rejestracji**).

III.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji Spółki).

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (20 października 2023 r.) a pierwszym dniem powszednim po dniu rejestracji to jest nie później niż w dniu 2 listopada 2023 roku do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 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 (Al. Racławickie 8 lok. 39; 20-037 Lublin) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 14-16 listopada 2023 r. 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. Proponowane zmiany Statutu.

1) dodaje się nowy § 5 (1) Statutu o następującym brzmieniu:

„§ 5 (1) „Kapitał docelowy”.

- 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela, w liczbie nie większej niż 5.260.000,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 526.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych (odpowiednio: „Akcje Nowej Emisji”, „Kapitał Docelowy”).*
- 2. W granicach Kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd uprawniony jest do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej na mocy niniejszej Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/XI/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.*
- 3. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego przez Zarząd wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza”) wyrażonej uchwałą, w której zawarte*

będą zgody, o jakich mowa w ust. 7 i 8 poniżej oraz podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Spółki w formie aktu notarialnego.

- 4. Kolejne emisje akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach Kapitału Docelowego, emitowane na podstawie stosownej uchwały przez Zarząd Spółki, będą określone kolejnymi literami alfabetu, poczynając od litery F.*
- 5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać Akcje Nowej Emisji wyłącznie za wkłady pieniężne.*
- 6. Zarząd nie może przyznawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 K.s.h.*
- 7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.*
- 8. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.*
- 9. Zarząd jest upoważniony do podejmowania decyzji o wszystkich innych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, które nie zostały uregulowane w § 5(1) Statutu Spółki, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:*
 - a) określenia liczby Akcji Nowej Emisji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;*
 - b) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej, w tym w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do: (i) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, (ii) określenia sposobu i warunków składania zapisów, (iii) dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru,*
 - c) określania daty (dat), od której (których) Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie;*
 - d) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;*
 - e) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji oraz sposobu proponowania objęcia Akcji Nowej Emisji emitowanych w drodze oferty publicznej, w tym wymagającej sporządzenia prospektu w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 lub oferty publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i publikacji prospektu, o której mowa w art. 1 ust. 4 Rozporządzenia (UE) 2017/1129.”*
 - f) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji Akcji Nowej Emisji i praw do Akcji Nowej Emisji („PDA”) oraz rejestracji Akcji Nowej Emisji i PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w tym zawierania umów z KDPW o rejestrację Akcji Nowej Emisji i PDA, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji i PDA do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”*

V.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy

Stosownie do przepisu art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) „INTERBUD-LUBLIN” S.A. z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 8 lok. 39; 20-037 Lublin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296176, NIP 712-015-22-42, Regon 008020841 informuje, iż przetwarza dane osobowe akcjonariuszy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych akcjonariuszy są zawarte poniżej.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych akcjonariuszy „INTERBUD-LUBLIN” S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, którzy są uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu („WZ”), wykazali swój status akcjonariusza lub pełnomocników akcjonariuszy, którzy zażądali udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ lub listy akcjonariuszy obecnych na WZ, złożyli wniosek o udostępnienie odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad WZ, złożyli żądanie zwołania WZ, wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad zwołanego WZ lub przedłożyli projekt uchwały WZ („Akcjonariusze”) jest spółka „INTERBUD-LUBLIN” S.A., która wraz ze spółkami Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN (struktura Grupy Kapitałowej dostępna na stronie www.interbud.com.pl), działa jako współadministratorzy, adres mailowy: wza@interbud.com.pl

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Akcjonariuszy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia WZ, w szczególności w celu realizacji obowiązku udostępnienia Akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie. Podstawą prawną przetwarzania danych Akcjonariuszy jest kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. („KSH”) oraz ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 29 lipca 2005 r. Przetwarzanie danych osobowych Akcjonariuszy:

- 1) jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega „INTERBUD-LUBLIN” S.A. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- 2) legitymizuje uzasadniony interes Spółki w postaci: (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości; oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przez „INTERBUD-LUBLIN” S.A. przed potencjalnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Kategorie danych przetwarzanych przez „INTERBUD-LUBLIN” S.A.

Kategorią danych osobowych przetwarzanych przez „INTERBUD-LUBLIN” S.A. są dane Akcjonariuszy umieszczone na liście akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w WZ, dane akcjonariuszy i ich pełnomocników umieszczone na liście akcjonariuszy obecnych na WZ, dane pełnomocników akcjonariuszy zawarte w pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza podczas WZ, dane akcjonariuszy i ich pełnomocników wskazane w żądaniu zwołania WZ, dane akcjonariuszy i ich pełnomocników wskazane we wniosku o udostępnienie odpisów list akcjonariuszy i wniosku w sprawach objętych porządkiem obrad WZ, we wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad zwołanego WZ lub wniosku zawierającym projekt uchwały WZ.

Zakres danych przetwarzanych przez „INTERBUD-LUBLIN” S.A. obejmuje w szczególności:

- 1) dane dotyczące Akcjonariuszy i ich pełnomocników (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, imiona rodziców oraz inne dane zawarte w treści dokumentu tożsamości);

2) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów;

3) adres poczty elektronicznej Akcjonariuszy i ich pełnomocników.

4. Odbiorcy danych przetwarzanych przez „INTERBUD-LUBLIN” S.A.

Dane osobowe Akcjonariuszy Administrator może udostępniać podmiotom współpracującym z „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w związku z wykonywaniem obowiązków „INTERBUD-LUBLIN” S.A. dotyczących przeprowadzenia WZ oraz w przypadku danych objętych listą akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w WZ lub listą obecnych na WZ na podstawie przepisów KSH, Akcjonariuszom, którzy złożą żądanie przeglądania listy akcjonariuszy, wydania odpisu takiej listy lub przesłania listy pocztą elektroniczną. Ponadto odbiorcami zebranych danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi prawnicze, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe zawarte na listach Akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia „INTERBUD-LUBLIN” S.A. Dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający „INTERBUD-LUBLIN” S.A. wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów KSH oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń „INTERBUD-LUBLIN” S.A. lub w stosunku do „INTERBUD-LUBLIN” S.A.

6. Prawa podmiotu, którego dane osobowe są przetwarzane

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do:

- 1) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii;
- 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- 3) usunięcia danych - jeżeli zdaniem Akcjonariusza nie ma podstaw do tego, aby „INTERBUD-LUBLIN” S.A. przetwarzał dane Akcjonariusza, Akcjonariusz może żądać, aby „INTERBUD-LUBLIN” S.A. je usunął;
- 4) ograniczenia przetwarzania danych – Akcjonariusz może żądać, aby „INTERBUD-LUBLIN” S.A. ograniczył przetwarzanie danych osobowych Akcjonariusza wyłącznie do przechowywania lub podejmowania czynności uzgodnionych z Akcjonariuszem;
- 5) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu sprzeciwu „INTERBUD-LUBLIN” S.A. zaprzestanie przetwarzania danych w celu lub celach, co do których został wyrażony sprzeciw, chyba że Spółka wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Akcjonariusza lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
- 6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza regulacje wynikające z RODO;
- 7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili Akcjonariusz może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które „INTERBUD-LUBLIN” S.A. przetwarza na podstawie zgody Akcjonariusza. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Akcjonariusza przed jej cofnięciem.

7. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych

W przypadku przekazywania danych bezpośrednio „INTERBUD-LUBLIN” S.A. podanie danych jest wymagane przez przepisy KSH, w tym w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza; ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w WZ. W odniesieniu do adresu poczty elektronicznej podanie wspomnianego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy „INTERBUD-LUBLIN” S.A. a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej; jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości nawiązania komunikacji za pośrednictwem kanału elektronicznego.

8. Informacja o źródle danych

Dane osobowe Akcjonariuszy są pozyskiwane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kińskiego 4 oraz są przesyłane przez Akcjonariuszy, pełnomocników i przedstawicieli w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji (w tym wykonania obowiązków związanych z posiadaniem określonej liczby akcji w Spółce), prawa głosowania lub prawa reprezentowania Akcjonariusza.

Uzyskiwanie dokumentacji.

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

VII.

Strona internetowa, na której udostępniane są informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Informacje dotyczące Walnego 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.