

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INTERBUD – LUBLIN S.A. w dniu 22 maja 2025 roku**

Ad.6 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN
S.A. za rok obrotowy 2024.**

§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 Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-
LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2024, postanawia:-

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-
LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2024.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale
zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: -----

Za - 9.413.328 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.7 porządku obrad.-----

UCHWAŁA NR 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
 INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2024.**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2024, postanawia:-----

zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2024, na które składa się:-----

- a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie -1 729 776,76 zł.-----
- b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 22 430 296,06 zł.-----
- c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę -173 788,15 zł.-----
- d) Dodatkowe noty objaśniające.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: -----

Za - 9.413.328 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu

Ad.8 porządku obrad.-----

UCHWAŁA NR 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2024.**

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2024, postanawia: -----

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2024, na które składa się:-----

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie -2 987 189,33 zł.-----
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 40 047 303,23 zł.-----
- c) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę -568 259,96 zł.-----
- d) Dodatkowe noty objaśniające.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: -----

Za - 9.413.328 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.9 porządku obrad.-----

UCHWAŁA NR 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
 INTERBUD-LUBLIN S.A w 2024 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 2024 roku postanawia:-----
 Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2024 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-----

Za - 9.413.328 głosów,-----

przeciw – głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.10 porządku obrad.-----

UCHWAŁA NR 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024 rok

§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:-----

Strata netto w roku obrotowym za rok 2024 w wysokości -1 729 776,76 zł. zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: -----

Za - 9.413.328 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.11 porządku obrad.-----

UCHWAŁA NR 6/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A. za rok 2024**

§1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A. za rok 2024, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: -----

Za - 9.413.328 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.12 porządku obrad.-----

UCHWAŁA NR 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. l) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 4 Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. poprzez:-----

1. § 4 ust 1. Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. o treści:-----

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:-----

- 1) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,-----
- 2) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - dział 68,-----
- 3) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,-----
- 4) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),-----
- 5) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - grupa 41.20.Z,-----
- 6) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z,-----
- 7) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę - grupa 43.1,-----
- 8) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - dział 42,-----
- 9) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych - grupa 43.2,-----
- 10) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - grupa 43.3,-----
- 11) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - dział 33,-----
- 12) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego -dział 95,-----
- 13) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców - dział 38,-----
- 14) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - dział 45,-----
- 15) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - dział 46,-----
- 16) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi -dział 47,-----
- 17) zakwaterowanie - dział 55,-----
- 18) transport lądowy oraz transport rurociągowy - dział 49,-----
- 19) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - dział 52,-----
- 20) pozostałe pośrednictwo pieniężne - klasa 64.19.Z,-----
- 21) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - grupa 64.9,-----
- 22) wynajem i dzierżawa - dział 77,-----
- 23) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - dział 62,-----
- 24) działalność usługowa w zakresie informacji - dział 63,-----

- 25) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - klasa 78.30.Z,-----
- 26) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane - grupa 43.9,-----
- 27) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72-19,-----
- 25) działalność turystyczna – Sekcja I oraz Sekcja N Dział 79,-----
- 26) działalność rekreacyjna – Sekcja R Dział 93,-----
- 27) działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69),-----
- 28) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),-----
- 29) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),-----
- 30) wynajem i dzierżawa (PKD 77),-----
- 31) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).-----

otrzymuje brzmienie:-----

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

- 1) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.11.Z,-----*
- 2) *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - dział 68,-----*
- 3) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,-----*
- 4) *działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),-----*
- 5) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych – 41.00.A; -----*
- 6) *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych – 41.00.B;-----*
- 7) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.10.Z,-----*
- 8) *rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę - grupa 43.1,-----*
- 9) *roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - dział 42,-----*
- 10) *wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych - grupa 43.2,-----*
- 11) *wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - grupa 43.3,-----*
- 12) *naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - dział 33,-----*
- 13) *Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli – 95,-----*
- 14) *Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów – 38,-----*
- 15) *handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - dział 45,-----*
- 16) *handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - dział 46,-----*
- 17) *handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi -dział 47,---*
- 18) *zakwaterowanie - dział 55,-----*
- 19) *transport lądowy oraz transport rurociągowy - dział 49,-----*
- 20) *magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - dział 52,-----*
- 21) *pozostałe pośrednictwo pieniężne - klasa 64.19.Z,-----*
- 22) *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - grupa 64.9,-----*
- 23) *wynajem i dzierżawa - dział 77,-----*
- 24) *Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązanej - dział 62,-----*
- 25) *Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – 63,-----*

- 26) *Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.20.Z,-----*
- 27) *pozostałe specjalistyczne roboty budowlane - grupa 43.9,-----*
- 28) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.10.Z, -----*
- 29) *Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane – 79,-----*
- 30) *Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – 93,-----*
- 31) *działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69),-----*
- 32) *działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),-----*
- 33) *Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations – 73,-----*
- 34) *Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – 81.30 Z,-----*
- 35) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – 82.-----*

§2

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit.

1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 11 Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. w ten sposób że:-----

§ 11 Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. o treści:-----

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego z zastrzeżeniem regulacji ust. 3.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----
3. Ilekroć liczba członków Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej 5 członków, Rada Nadzorcza w trakcie trwania danej kadencji może powołać do swojego składu jednego członka w drodze uchwały o dokooptowaniu.-----
4. Dokooptowani członkowie winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie, a ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.-
5. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 4.-----

otrzymuje brzmienie:-----

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego z zastrzeżeniem regulacji ust. 3.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.-----

3. Ilekcć liczba członków Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej w trakcie trwania danej kadencji mogą powołać do swojego składu jednego członka w drodze uchwały o dokooptowaniu.-----

4. Mandat dokooptowanego członka wygasa w dniu odbycia następnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.-----

§ 3

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

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: -----

Za - 9.413.328 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad. 13 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 8/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Interbud-Lublin” S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu:-----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

I. Postanowienia ogólne

§1.

1. Firma Spółki brzmi „**INTERBUD-LUBLIN**” Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać firmy skróconej „**INTERBUD-LUBLIN**” **S.A.** oraz wyróżniającego firmę znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Lublin.

§ 3.

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedsiębiorstwa inne jednostki organizacyjne a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.
3. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 4.

2. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:
 - 1) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.11.Z
 - 2) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - dział 68,
 - 3) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z
 - 4) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)
 - 5) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych – 41.00.A;
 - 6) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych – 41.00.B;
 - 7) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.10.Z
 - 8) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę - grupa 43.1,
 - 9) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - dział 42,
 - 10) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych - grupa 43.2,
 - 11) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - grupa 43.3,
 - 12) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - dział 33 ,
 - 13) Naprawa i konserwacja komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli - 95
 - 14) Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów - 38
 - 15) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - dział 45,
 - 16) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - dział 46,
 - 17) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi -dział 47,
 - 18) zakwaterowanie - dział 55,
 - 19) transport lądowy oraz transport rurociągowy - dział 49,
 - 20) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - dział 52,
 - 21) pozostałe pośrednictwo pieniężne - klasa 64.19.Z,
 - 22) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - grupa 64.9,
 - 23) wynajem i dzierżawa - dział 77,
 - 24) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązanej - dział 62
 - 25) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - 63

- 26) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.20.Z
 - 27) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane - grupa 43.9.
 - 28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.10.Z
 - 29) Działalność organizatorów turystyki, agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane – 79
 - 30) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – 93
 - 31) działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)
 - 32) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)
 - 33) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations – 73
 - 34) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – 81.30 Z
 - 35) Działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82
3. Działalność do której potrzebne są koncesje lub zezwolenia prowadzona będzie po ich uzyskaniu.
 4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może zostać dokonana na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, bez obowiązku wykupu akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgodzili się na zmianę przedmiotu działalności.

III. Kapitał Spółki i akcje

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **1.127.600,00** (słownie: jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset) **złotych** i dzieli się na **11.276.000** (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej **0,10** (słownie: dziesięć groszy) **złotych** każda akcja, w tym:
 - (a) **501.600** (pięćset jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii **A**,
 - (b) **2.006.400** (dwa miliony sześć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych serii **B**,
 - (c) **2.006.400** (dwa miliony sześć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych serii **C**,
 - (d) **501.600** (pięćset jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii **D**,
 - (e) **2.000.000** (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii **E**,
 - (f) **3.260.000** (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela seria **F**.
 - (g) **1.000.000** (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii **G**.
2. Akcje serii A, B, C są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje wydawane w zamian za gotówkę mogą być imienne lub na okaziciela.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 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 1/2023 z dnia 17 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 określane 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 zostało 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.”

IV. Umorzenie akcji

§ 6

1. Akcje mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Umorzenie akcji jest dopuszczalne za zgodą akcjonariusza posiadającego akcje, które mają być umorzone (umorzenie dobrowolne).
3. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji zostanie danemu akcjonariuszowi wypłacone w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu akcji przez Walne Zgromadzenie.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
5. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k. s. h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie mają ust. 6 i 7. 6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:
 - a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych Spółki w celu umorzenia;
 - b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k. s. h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia;
 - c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia;
 - d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
7. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

V. Organy Spółki

§7.

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI.

§8.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, przy czym w skład Zarządu wchodzi Prezes i mogą wchodzić Członkowie Zarządu.
2. Kadencja członków Zarządu jest kadencją łączną i trwa 5 (pięć) lat). Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wybiera jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać, zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przed upływem kadencji.
5. Odwołanie członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z umowy o pracę.
6. Zawieszenie w czynnościach i odwołanie członka Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Członek Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej, jako wspólnik jawny lub członek organów.
8. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu.
9. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.

10. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.

§ 9.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i zgodnie z postanowieniami tego Statutu oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
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
5. W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala im wynagrodzenie za pracę według regulaminu wynagrodzeń.
7. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa jednoosobowo Prezes Zarządu.
8. Prokurentów powołuje Zarząd Spółki.
9. Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

§ 10.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§11.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego z zastrzeżeniem regulacji ust. 3.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Ilekroć liczba członków Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej w trakcie trwania danej kadencji mogą powołać do swojego składu jednego członka w drodze uchwały o dokooptowaniu.
4. Mandat dokooptowanego członka wygasa w dniu odbycia następnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

§12.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres wspólnej kadencji.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy mu Przewodniczący a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej 4 (cztery) razy w roku. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.
6. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Szczegółowy tryb działania rady nadzorczej, w tym zwoływania i odbywania posiedzeń oraz podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Nadzorczej.
8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 13.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdań finansowych, oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat i składania Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tych czynności,
 - b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, na zasadach określonych w § 8,
 - c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
 - e) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan), który powinien obejmować co najmniej wieloletni plan strategiczny, plan przychodów i kosztów na każdy rok prognoz, a także prognozy bilansu oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz,
 - f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów w kwotach przewyższających jednorazowo równowartość w złotych kwoty 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia zaciągnięcia zobowiązania,
 - g) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w wysokości kwot powyżej 500.000 EUR (pięćset tysięcy euro), przeliczonych według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania w/w czynności,
 - h) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, w wysokości powyżej 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności,

- i) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych, w wysokości powyżej 1.000.000 EUR jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania emisji,
- j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składnika majątku Spółki, którego wartość przekracza 500.000 EUR (pięćset tysięcy euro), przeliczonych według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania, z wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach normalnej działalności,
- k) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, Akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotami powiązanymi z członkiem Zarządu Spółki lub którymkolwiek Akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- l) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach, jeżeli dokonanie tych czynności powoduje zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem w wysokości powyżej 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności).
- ł) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,
- m) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- n) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz każdej jego zmiany,
- o) na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy,
- p) wyrażania zgody Zarządowi Spółki na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

§14.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkom Rady może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
4. Rada Nadzorcza może delegować 1 (jednego) lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
5. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Do takich członków Rady Nadzorczej stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
6. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchyłać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki.
8. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały.

§15

1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów powiązanych). Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 2 poniżej.

2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:

- 1) niebędąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,
- 2) niebędąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego,
- 3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego,
- 4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego,
- 5) która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie,
- 6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką,
- 7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką,
- 8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje,
- 9) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 8).

3. W rozumieniu niniejszego Statutu:

- 1) „podmiot powiązany” to spółka powiązana, o której mowa w art. 5 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) „podmiot zależny” innego podmiotu („podmiot dominujący”) to podmiot zależny w rozumieniu art. 4 pkt 15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- 3) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy).

4. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.

5. W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 do ust. 4 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub niespełnianiu przez kandydata kryterium „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu ust. 1 do ust. 4.

6. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§16.

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne.

2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu, składający się z trzech członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza, ustanowiona w składzie 5 (pięciu) członków może podjąć uchwałę o powierzeniu zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej *in corpore*. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz

regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.

5. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki. W zakresie spełniania warunków niezależności członka Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej jak również znajomość branży, w której działa Spółka.

6. Szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej.

C. WALNE ZGROMADZENIE.

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub zgodnie z treścią art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

§ 18.

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wnioski o charakterze porządkowym oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być uchwalane, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
3. Uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 19.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 20.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji o ile Statut lub bezwzględnie obowiązujący przepis prawa nie stanowią inaczej.

§ 21.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

3. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.

§ 22

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) podejmowanie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu straty,
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej
 - d) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
 - e) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki
 - f) rozwiązanie Spółki,
 - g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - i) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - j) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 - k) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
 - l) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - ł) zmiana Statutu Spółki,
 - m) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, n) wybór likwidatorów,
 - o) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
2. Oprócz spraw wymienionych w § 22 ust 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 23.

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
- 2 Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

VI. Gospodarka Spółki.

§ 24.

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, do którego będzie przelewane co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka utworzy także:
 - a) kapitał rezerwowy - na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat oraz na fundusz niepodzielonego zysku, przeznaczanego do wypłaty w latach następnych,
 - b) fundusze celowe, które mogą być uchwałą Walnego Zgromadzenia znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb,
3. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy,
 - b) inwestycje,
 - c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce,
 - d) dywidendy dla Akcjonariuszy,
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostaną ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Zarząd jest uprawniony do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z wymogami i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

§ 25.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.
4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Rady Nadzorczej o wszystkich nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.

VII. Postanowienia Końcowe

§ 26

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji
2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem w likwidacji
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.
4. Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między Akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.
5. Rozwiązanie Spółki powodują:
 - a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
 - b) ogłoszenie upadłości Spółki

§ 27.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2

Tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu, o którym mowa w §1 stosuje się od momentu rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 7/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2025 r.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: -----

Za - 9.413.328 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad. 14 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 9/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 391 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit.

i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

1. Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu następującym:-----

**„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
„INTERBUD – LUBLIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie**

**Rozdział I
Postanowienia ogólne**

§ 1

Rada Nadzorcza jest organem spółki „INTERBUD - LUBLIN” Spółki Akcyjnej (dalej jako „Spółka”), powołanym do sprawowania stałego nadzoru nad jej działalnością we wszystkich dziedzinach oraz wykonywania innych zadań, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego

Zgromadzenia oraz postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej „INTERBUD - LUBLIN” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie (dalej jako „Regulamin”).

§ 2

Regulamin niniejszy określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.

Rozdział II

Zadania i kompetencje Rady Nadzorczej

§ 3

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.

§ 4

1. Kompetencje, obowiązki i uprawnienia Rady Nadzorczej są określone w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w uchwałach Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza zobowiązana jest respektować zasady, wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (Uchwała Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021r.).

§ 5

Rada Nadzorcza może - nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki - wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu, który w takim przypadku obowiązany jest złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej informację o sposobie wykorzystania tych wniosków i propozycji w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich przedłożenia.

§ 6

1.Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą:

- a) ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; sprawozdań, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
- b) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
- c) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).

2.Sprawozdanie Rady Nadzorczej powinno zawierać co najmniej:

- a) wyniki ocen sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
- c) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ ksh,
- d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień,

e) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego, zgodnie z kodeksem spółek handlowych.

3. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, rada nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w ust.1.. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu rady nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia radzie nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków rady nadzorczej.

Rozdział III **Organizacja Rady Nadzorczej i wykonywanie jej zadań**

§ 7

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego z zastrzeżeniem regulacji ust. 3.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej i Zastępca Przewodniczącego wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady, w głosowaniu tajnym.
3. Ilekroć liczba członków Rady ulegnie zmniejszeniu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady w trakcie trwania danej kadencji mogą powołać do swojego składu jednego członka w drodze uchwały o dokooptowaniu.
4. Uchwała o dokooptowaniu podejmowana jest zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy pozostałych członków Rady. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos członka pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Mandat dokooptowanego członka Rady wygasa w dniu odbycia następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a gdy nie jest to możliwe – wobec Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący ma prawo upoważnić Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania wszelkich jego uprawnień, wynikających ze Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.

§ 9

1. Do zadań Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia oraz poszanowania praw i interesów wszystkich członków Rad Nadzorczej,
 - b) udzielenie głosu i odbieranie go,
 - c) wydawanie zarządzeń porządkowych,

- d) przedstawianie projektów uchwał,
 - e) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań,
 - f) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może odebrać głos osobie zabierającej głos w dyskusji, jeżeli osoba ta, pomimo uprzedniego upomnienia Przewodniczącego, kontynuuje wypowiedź niezwiązaną z tematem prowadzonej dyskusji lub wypowiedź jej ma na celu jedynie zakłócenie przebiegu obrad posiedzenia.
3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób aby posiedzenie Rady można było zakończyć w dniu jego rozpoczęcia.

§ 10

Korzystając ze swych uprawnień, Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien stosować się do uchwał i opinii Rady, a także - w miarę potrzeby - uzgadniać swe decyzje z Zastępcą Przewodniczącego.

§ 11

1. Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków zespoły robocze do badania poszczególnych zagadnień. Rada Nadzorcza ma prawo żądania opracowania, dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii w zakresie należącym do jej kompetencji. Wyboru wykonawców takich prac oraz umowy z wykonawcami takich prac zawiera, na wniosek Przewodniczącego Rady, Zarząd Spółki.
2. W ramach Rady Nadzorczej mogą zostać utworzone komitety wewnętrzne, których główną funkcją jest doradzanie i opiniowanie oraz formułowanie zaleceń i ocen w wybranych sprawach należących do kompetencji Rady.
3. Komitety są tworzone w drodze uchwały Rady Nadzorczej. W uchwale Rada w szczególności:
 - a. wskazuje nazwę komitetu,
 - b. określa minimalną liczbę członków,
 - c. dokonuje powołań członków Komitetu, w tym Przewodniczącego Komitetu,
 - d. określa zakres spraw oraz zadania komitetu, co może nastąpić także poprzez wskazanie określonych postanowień Regulaminu.
4. Komitety ulegają rozwiązaniu na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
5. Komitety uchwalają własne regulaminy określające ich szczegółowe zasady działania z uwzględnieniem ust. 11 oraz ust. 13, zatwierdzany następnie uchwałą Rady Nadzorczej.
6. Członkiem komitetu może być jedynie aktualny członek Rady. Wygaśnięcie mandatu członka Rady, powoduje wygaśnięcie członkostwa w komitecie.
7. Członek Komitetu może być w każdej chwili odwołany z jego składu uchwałą Rady Nadzorczej.
8. Komitety nie są organami Spółki i nie posiadają kompetencji do podejmowania wiążących uchwał.
9. Komitety wykonują swoje zadania na posiedzeniach bądź poza posiedzeniami w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia zwoływane są w miarę potrzeby przez Przewodniczącego komitetu. Członkowie nie będący członkami danego Komitetu mogą brać udział w jego pracach.
10. Komitety składają Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które następnie Spółka może udostępnić akcjonariuszom.
11. Z zastrzeżeniem ust. 12 w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu,

składający się z trzech członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

12. Rada Nadzorcza, ustanowiona w składzie 5 (pięciu) członków może podjąć uchwałę o powierzeniu zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej *in corpore*. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.
13. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki. W zakresie spełniania warunków niezależności członka Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej jak również znajomość branży, w której działa Spółka.
14. Do obowiązków Komitetu Audytu należą w szczególności zadania wymienione w art. 130 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj:
 - 14.1 monitorowanie:
 - a) procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
 - 14.2 kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w kontekście przestrzegania limitów na wynagrodzenie za świadczenie na rzecz badanej Spółki dozwolonych usług innych niż badanie sprawozdań finansowych;
 - 14.3 informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
 - 14.4 dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
 - 14.5 opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
 - 14.6 opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
 - 14.7 określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
 - 14.8 rekomendacja dotycząca wyboru audytora zawiera wskazanie firmy audytorskiej, oświadczenie, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich; stwierdzenie, że badana jednostka zainteresowania publicznego nie zawarła umów zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 - 14.9 przedkładanie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru firmy audytorskiej,

- 14.10 przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.
15. W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdania finansowego.
16. W razie powołania Komitetu Wynagrodzeń do jego obowiązków będzie należało co najmniej:
- przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia propozycji w zakresie zasad wynagrodzeń członków Zarządu,
 - slużenie Radzie Nadzorczej pomocą w zakresie nadzoru nad realizacją przez Spółkę obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzeń,
 - analiza zasad oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji w zakresie programów motywacyjnych opartych na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę,
 - analiza i wydawanie ogólnych zaleceń w zakresie poziomu i struktury wynagradzania dla kierownictwa wyższego szczebla.

§ 12

- Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności zbiorowo, może jednak oddelegować i upoważnić jednego lub kilku jej członków do stałego, indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności przez czas oznaczony.
- Delegowany członek Rady Nadzorczej jest obowiązany do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

§ 13

Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd, który obowiązany jest udostępnić Radzie pomieszczenia dla potrzeb odbywania posiedzeń, a także urządzenia i materiały niezbędne do wykonywania jej zadań. Zarząd wskaże z grona pracowników Spółki osoby bezpośrednio odpowiedzialne za obsługę organizacyjno-techniczną i dokumentację prac Rady Nadzorczej.

Rozdział IV

Zwoływanie posiedzeń, prowadzenie obrad i podejmowanie uchwał

§ 14

- Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż - 4 razy w roku (nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego).
- Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Zastępca Przewodniczącego Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.
- Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Zastępca Przewodniczącego Rady minionej kadencji.
- Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. W

zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Wraz z zaproszeniem na posiedzenie członkom Rady przesyłane są dokumenty i informacje związane z porządkiem obrad posiedzenia. W przypadku gdy Rada w porządku obrad posiedzenia planowane jest podjęcie uchwał, podmiot występujący o odbycie posiedzenia Rady przedstawia Radzie wniosek o zwołanie posiedzenia Rady wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej, przedstawiając we wniosku wszystkie informacje, które uważa za istotne przy podejmowaniu uchwał. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest dołączany do zaproszenia na posiedzenie Rady.

5. Zaproszenie można przesłać również za pomocą poczty elektronicznej (na adresy członków Rady Nadzorczej Spółki), poczty kurierskiej albo w inny sposób (o ile ta forma została pisemnie wskazana przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru i z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie otrzymania zaproszenia przez członka Rady Nadzorczej.

6. Wysłanie zaproszenia nie jest wymagane, jeśli o terminie następnego posiedzenia Rady Nadzorczej jej członkowie zostali poinformowani przez Przewodniczącego bezpośrednio na posiedzeniu.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.

9. Rada Nadzorcza może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja)

10. Reasumpcja nie może nastąpić na tym samym posiedzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany pełny skład Rady i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu do reasumpcji.

11. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały

12. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady lub na wniosek Zarządu albo bez takiego wniosku, jeżeli uzna, że jest to uzasadnione. Tryb pisemny lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie może mieć zastosowania, jeżeli zgłosi wobec niego pisemny sprzeciw którykolwiek z członków Rady.

2. Uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.

§ 16

1. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej (z użyciem adresów członków Rady Nadzorczej Spółki).
2. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest przesyłany przez Przewodniczącego lub przez osobę przez niego upoważnioną pocztą elektroniczną kolejno wszystkim członkom Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej członków Rady Nadzorczej Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, niezwłocznie podpisuje się imieniem i nazwiskiem na tym projekcie uchwały, jeżeli głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały i odsyła niezwłocznie podpisany przez siebie projekt uchwały Przewodniczącemu Rady (lub osobie przez niego upoważnionej), który zlicza głosy oddane „za” uchwałą. Członkowie Rady, którzy głosowali przeciwko projektowi uchwały lub wstrzymali się od głosu zawiadamiają o tym niezwłocznie Przewodniczącego (lub osobę przez niego upoważnioną) przy użyciu poczty elektronicznej. W przypadku nie oddania głosu przez Członka Rady jego głos traktowany jest jako wstrzymujący się od głosu. Wydruki oświadczeń członków Rady złożone pocztą elektroniczną włącza się do księgi protokołów Rady Nadzorczej.
3. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego Rady przez telefon kolejno wszystkim członkom Rady Nadzorczej alfabetycznie albo jednocześnie wszystkim członkom Rady Nadzorczej, biorącym udział w audiokonferencji lub wideokonferencji. Każdy członek Rady Nadzorczej, po przeczytaniu mu projektu uchwały składa Przewodniczącemu (lub Zastępcy Przewodniczącego) Rady oświadczenie czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosowania”. Następnie Przewodniczący (lub Zastępcy Przewodniczącego) Rady Nadzorczej zlicza głosy oddane „za” uchwałą. Taśmy (lub inne nośniki) z nagrania rozmów telefonicznych, taśmy (lub inne nośniki) z nagraniem audiokonferencji lub wideokonferencji włącza się do księgi protokołów Rady Nadzorczej.

§ 17

Porządek obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem wszystkich spraw wniesionych do porządku obrad we wniosku o zwołanie posiedzenia. Osoby uprawnione do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, mają także prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Rady. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad jeżeli żaden z członków Rady biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

§ 18

Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje posiedzeniem, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik. Prowadząc obrady Przewodniczący powinien dążyć do osiągnięcia zgodności stanowisk członków Rady w sprawach podlegających rozpatrzeniu.

§ 19

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane,
2. Protokół spisuje osoba wyznaczona w charakterze protokolanta przez Przewodniczącego Rady lub Zastępcę Przewodniczącego Rady.
3. Protokół powinien zawierać co najmniej:
 - a. termin i miejsce odbycia posiedzenia,
 - b. imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji,
 - c. wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
 - d. porządek obrad,
 - e. treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według kolejności uchwały w danym roku), ilość głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”
 - f. imię i nazwisko protokolanta.
4. W protokole zamieszcza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.
5. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie
6. Rada Nadzorcza prowadzi księgę protokołów oraz księgę uchwał Rady, w której zamieszcza się uchwały Rady. Poszczególne uchwały są podpisywane w miarę możliwości przez wszystkich członków Rady, którzy brali udział w ich podejmowaniu, co najmniej jednak przez członka Rady prowadzącego posiedzenie lub zarządzającego głosowanie.
7. Każdy członek Rady Nadzorczej może zażądać zaprotokołowania swych wniosków i oświadczeń jak też dołączenia ich do protokołu, jeżeli zostały sporządzone na piśmie w trakcie posiedzenia.

§ 20

Dla potrzeb protokołu Przewodniczący może zarządzić rejestrację przebiegu części lub całości obrad na taśmie magnetofonowej lub innym nośniku audio (także audio-video), chyba, że sprzeciwi się temu więcej niż połowa członków Rady obecnych na posiedzeniu.

§ 21

Przewodniczący może dopuścić do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej osoby spoza grona jej członków, których uczestnictwo jest niezbędne lub celowe dla właściwego przeprowadzenia obrad, w szczególności pracowników i doradców Spółki, odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu. W posiedzeniach Rady uczestniczą Prezes i pozostali członkowie Zarządu, jednakże Przewodniczący Rady może zarządzić prowadzenie obrad bez ich udziału, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy; nie dotyczy to jednak przypadku, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej zostaje zwołane na wniosek Zarządu.

Rozdział V **Prawa i obowiązki Członków Rady Nadzorczej**

§ 22

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.

§ 23

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a także do przestrzegania obowiązujących w Spółce przepisów dotyczących ochrony informacji poufnych. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu

sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej. W kontaktach ze środkami masowego przekazu członkowie Rady powinni ograniczyć się do podawania informacji ogólnie dostępnych. Informacje, które nie mają takiego charakteru, mogą być ujawniane jedynie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 24

Udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady.

§ 25

Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować Zarząd Spółki o fakcie:

- a. prowadzenia przez niego we własnym imieniu działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki,
- b. uczestniczenia jako wspólnik lub członek władz w spółce prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki.

§ 26

1. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o powołaniu podać Zarządowi swoje adresy do korespondencji, numery telefonów, lub adresy elektroniczne, na które mają im być doręczane lub przekazywane zawiadomienia i informacje o posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz inna korespondencja i inne informacje wysyłane przez Spółkę.
2. W przypadku zmiany adresu bądź numerów telefonu, lub adresu elektronicznego, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w sytuacji gdy jest to niemożliwe Zarząd Spółki.
3. Jeżeli członek Rady Nadzorczej z powodu nieobecności, awarii technicznej lub też z innych przyczyn nie jest lub nie będzie w stanie:
 - a. odbierać korespondencji wysyłanej na wskazany przez siebie adres przez okres dłuższy niż 7 dni,
 - b. odbierać informacji przesyłanych na wskazane przez siebie numery telefonu, lub adres elektroniczny przez okres dłuższy nie 24 godziny,winien natychmiast podać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, a jeżeli nie będzie to możliwe Zarządowi, nowy adres do korespondencji bądź nowe numery telefony lub telefaksu albo adres elektroniczny.
4. Jeżeli członek Rady Nadzorczej nie dopełni obowiązków określonych w ust. 2 i 3 skuteczne są doręczenia zawiadomienia wystosowane na adresy bądź numery podane przez członka Rady Nadzorczej stosownie do postanowień ust. 1.

§ 27

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Rozporządzenia MAR, Członek Rady Nadzorczej zobligowany jest do powiadamiania „Spółki” oraz Komisji Nadzoru Finansowego, o każdej Transakcji zawieranej na jego rachunek w odniesieniu do papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę, w szczególności akcji lub instrumentów dłużnych Spółki lub instrumentów pochodnych, bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych w trybie opisanym w obowiązującej w Spółce Procedurze notyfikacji oraz ograniczeń w dokonywaniu transakcji

§ 28

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.”

2. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej Uchwały i jednocześnie uchyla Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony Uchwałą nr 10/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym: -----

Za - 9.413.328 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad. 15 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 10/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie ustanowienia w Spółce I Bezprospektowego Programu 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 ustanawia w Spółce I Bezprospektowy Program Emisji Obligacji, w ramach którego Spółka będzie uprawniona do emitowania, bez uzyskania odrębnej od niniejszej uchwały zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, w jednej lub wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 21.000.000 PLN

(dwadzieścia jeden milionów złotych) („**Program**”), 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) wartość nominalna i cena emisyjna obligacji poszczególnych serii będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd Spółki według jego swobodnego uznania;
- d) obligacje będą oprocentowane, przy czym oprocentowanie danej serii obligacji w ramach Programu może być, według decyzji Zarządu Spółki, stałe lub zmienne - oparte na stopie bazowej powiększonej o ewentualną marżę. Zarząd Spółki jest uprawniony do swobodnego decydowania o wysokości oprocentowania obligacji danej serii o oprocentowaniu stałym, jak również o wyborze wskaźnika stanowiącego stopę bazową obligacji danej serii o oprocentowaniu zmiennym i wysokości marży zwiększającej oprocentowanie obligacji danej serii o oprocentowaniu zmiennym;
- e) obligacje mogą być, według decyzji Zarządu Spółki, emitowane jako zabezpieczone albo niezabezpieczone. Zarząd Spółki jest uprawniony do swobodnego decydowania o ustanowieniu zabezpieczeń obligacji danej serii, 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 danej serii zostanie określony przez Spółkę według jej swobodnego uznania, z zastrzeżeniem, że okres zapadalności obligacji emitowanych w ramach Programu nie może przekraczać 5 lat od dnia emisji obligacji danej serii;
- g) obligacje będą emitowane wyłącznie w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa 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) oraz art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1129), nie wymaga publikacji prospektu;
- h) obligacje będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- i) obligacje poszczególnych serii będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemu obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- j) emisje poszczególnych serii obligacji w ramach Programu będą następować nie dłużej niż do dnia 31 maja 2026 r.

2. Szczegółowe warunki emisji obligacji emitowanych w ramach Programu, nieokreślone wprost w niniejszej uchwale, zostaną każdorazowo określone przez Zarząd Spółki według jego swobodnego uznania.-----

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-----

Za - 9.413.328 głosów,-----

przeciw – głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad. 16 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 11/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z

wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2024r. do

31.12.2024r.

§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 Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano głosy z 3.200.152 akcji, co stanowi 38,16 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 6.026.304 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:-----

Za - 6.026.304 głosów,-----

przeciw – głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.17 porządku obrad.-----

UCHWAŁA NR 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z
wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2024r. do
31.12.2024r.

§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 Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano głosy z 3.257.611 akcji, co stanowi 38,53 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 6.083.358 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -----

Za - 6.083.358 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.18 porządku obrad.-----

UCHWAŁA NR 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z
wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od
01.01.2024 r. do 28.06.2024 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 Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024r. do 28.06.2024r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -----

Za - 9.413.328 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.19 porządku obrad.-----

UCHWAŁA NR 14/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Zajkowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 08.07.2024 r. oraz wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 08.07.2024r. do 31.12.2024r.

§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 Robertowi Zajkowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 08.07.2024 r. oraz wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 08.07.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -----

Za - 9.413.328 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano, -----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. -----

Nikt nie złożył sprzeciwu. -----

Ad.20 porządku obrad. -----

UCHWAŁA NR 15/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 22 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Biernatowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 08.07.2024 r. do 31.12.2024 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 Pani Piotrowi Biernatowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 08.07.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -----

Za - 9.413.328 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano, -----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. -----

Nikt nie złożył sprzeciwu. -----

Ad.21 porządku obrad. -----

UCHWAŁA NR 16/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA****z dnia 22 maja 2025 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r.
do 31.12.2024 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 Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale
zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -----

Za - 9.413.328 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano,-----*głosów wstrzymujących się* – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.22 porządku obrad.-----

UCHWAŁA NR 17/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA****z dnia 22 maja 2025 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Bartkowiak z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do
31.12.2024 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 Pani Joannie Bartkowiak z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -----

Za - 9.413.328 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.23 porządku obrad.-----

UCHWAŁA NR 18/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Skowronowi z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 28.06.2024 r.
do 31.12.2024 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 Panu Łukaszowi Skowronowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 28.06.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -----

Za - 9.413.328 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.24 porządku obrad.-----

UCHWAŁA NR 19/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

Powołać Pana Roberta Zajkowskiego, PESEL 74011009536 do Rady Nadzorczej INTERBUD – LUBLIN S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -----

Za - 9.413.328 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.27 porządku obrad.-----

UCHWAŁA NR 20/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

Powołać Pana Piotra Biernatowskiego, PESEL 87043016179 do Rady Nadzorczej INTERBUD – LUBLIN S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -----

Za - 9.413.328 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 21/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 22 maja 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

Powołać Panią Joannę Bartkowiak, PESEL 81030901440 do Rady Nadzorczej INTERBUD – LUBLIN S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -----

Za - 9.413.328 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 22/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

Powołać Pana Tomasza Wołowiec, PESEL 72101509072 do Rady Nadzorczej INTERBUD – LUBLIN S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -----

Za - 9.413.328 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 23/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 22 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

Powołać Pana Kamila Majewskiego, PESEL 84022606879 do Rady Nadzorczej INTERBUD – LUBLIN S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano głosy z 5.109.596 akcji, co stanowi 59,61 % w kapitale
zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 9.413.328 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -----

Za - 9.413.328 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano,-----

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.-----

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----