

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INTERBUD – LUBLIN S.A. w restrukturyzacji w dniu 12 czerwca 2019 roku**

UCHWAŁA Nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki „INTERBUD – LUBLIN” i spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018

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 2018 postanawia:-----

§1

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spółki „INTERBUD – LUBLIN” i spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.028.800 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w
restrukturyzacji za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018, postanawia:-----

§1

zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018, na które składa się:-----

- a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie (-) 5.006.759,57zł,-----
- b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 64.522.152,52zł,-----
- c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w kwocie 4.941.474,36zł,-----
- d) Dodatkowe noty objaśniające.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.028.800 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 12 czerwca 2019r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
„INTERBUD-LUBLIN” za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „INTERBUD-LUBLIN” w restrukturyzacji za rok obrotowy 2018, postanawia:-----

§1

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „INTERBUD-LUBLIN” za rok obrotowy 2018, na które składa się:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie (-)8.280.495,02 zł,-----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 92.188.075,46 zł,-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 10.245.705,35 zł,-----
- d) Dodatkowe noty objaśniające.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.028.800 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 4/2018**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji****z dnia 12 czerwca 2019r.****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji w 2018 roku**

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 restrukturyzacji w 2018 roku postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w 2018 roku.

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.028.800 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 5/2019**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji****z dnia 12 czerwca 2019 r.****w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych**

§1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.397 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.028.800 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.

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:-----

§1

iż strata netto w roku obrotowym za rok 2018 w wysokości (-) 5.006.759,57 PLN zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.028.800 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. Panu Tomaszowi Grodzkiemu.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 3.651.350 akcji, co stanowi 54,04 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 7.302.700 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 7.302.700 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 8/2019**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji****z dnia 12 czerwca 2019 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Udzielić absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 3.651.350 akcji, co stanowi 54,04 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 7.302.700 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 7.302.700 głosów,*przeciw* – głosów nie oddano,*głosów wstrzymujących się* – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 9/2019**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji****z dnia 12 czerwca 2019r.****w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Panu Markowi Grzelaczykowi,**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Udzielić absolutorium Panu Markowi Grzelaczykowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.028.800 głosów,*przeciw* – głosów nie oddano,*głosów wstrzymujących się* – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 10/2019**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji****z dnia 12 czerwca 2019r.****w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Panu Maciejowi Matusiakowi**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§1

Udzielić absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.028.800 głosów,*przeciw* – głosów nie oddano,*głosów wstrzymujących się* – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 11/2019**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji****z dnia 12 czerwca 2019 r.****w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Panu Henrykowi Dąbrowskiemu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§1

Udzielić absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki.
 W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.
 Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.028.800 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
 Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji

z dnia 12 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018r. do 19.06.2018 r. Panu Marcinowi Bielskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§1

Udzielić absolutorium Panu Marcinowi Bielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 19.06.2018r.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki.
 W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.
 Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.028.800 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
 Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 19.06.2018r. Panu Michałowi Szafrankowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§1

Udzielić absolutorium Panu Michałowi Szafrankowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 19.06.2018 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.028.800 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.06.2018 r. do 31.12.2018r.

Pani Magdalenie Cyrankiewicz

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§1

Udzielić absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 19.06.2018 r. do 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.028.800 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.06.2018 r. do 31.12.2018r. Panu Pawłowi Barwiakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§1

Udzielić absolutorium Panu Pawłowi Barwiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 19.06.2018 r. do 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki.
 W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.
 Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.028.800 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
 Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 16/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji

z dnia 12 czerwca 2019r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§1

Powołać w skład Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji. Pana Marka Grzelaczyka.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki.
 W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.
 Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.028.800 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
 Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 18/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji

z dnia 12 czerwca 2019r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§1

Powołać w skład Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji Pana Henryka Dąbrowskiego.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki.
 W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za - 9.028.800 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
 Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 19/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji

z dnia 12 czerwca 2019r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§1

Powołać w skład Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji Panią Magdalenę Cyrankiewicz.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.028.800 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 20/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji

z dnia 12 czerwca 2019r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§1

Powołać w skład Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji. Pana Artura Bartkowiaka.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 6.821.600 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – 2.207.200 głosy.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 21/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji

z dnia 12 czerwca 2019r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§1

Powołać w skład Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji. Panią Dagmarę Wójcik - Murdza.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.028.800 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

**Uchwała, która była poddana pod głosowanie, lecz nie została podjęta
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD – LUBLIN S.A. w restrukturyzacji**

UCHWAŁA Nr 17/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji

z dnia 12 czerwca 2019r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§1

Powołać w skład Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji. Pana Macieja Matusiaka.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 4.514.400 akcji, co stanowi 64,34 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.028.800 ważnych głosów.

Za - 3.933.300 głosów,

przeciw – 5.095.500 głosów,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.