

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
INTERBUD – LUBLIN S.A. w dniu 14 lipca 2022 roku**

Ad.6 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA Nr 2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 14 lipca 2022 r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

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

§1

Powołać Pana Tomasza Krupińskiego do składu Rady Nadzorczej „INTERBUD – LUBLIN” S.A.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 3.880.714 akcji, co stanowi 55,31 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 7.532.064 głosy. -----

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

Za - 7.532.064 głosów, -----

przeciw – głosów nie oddano,-----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.7 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA NR 3/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 14 lipca 2022 r.**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu
Audytu „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w Lublinie**

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

§1

1. Ustalić, iż Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto 3.000 zł. (słownie: trzy tysiące zł 00/100).-----

2. Ustalić, iż Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto 2.500 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset zł 00/100).-----

3. Ustala się, iż członkom Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto 2.200 zł. (słownie: dwa tysiące dwieście zł 00/100).-----

4. Ustala się, iż członkom Komitetu Audytu „INTERBUD-LUBLIN” S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu przysługuje za każde posiedzenie Komitetu Audytu wynagrodzenie w kwocie brutto 250 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt zł 00/100).-----

5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu za dany miesiąc wypłaca się do ostatniego dnia tego miesiąca.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 3.880.714 akcji, co stanowi 55,31 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu jawnym brało udział 7.532.064 głosy.-----

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

Za - 7.532.064 głosów,-----

przeciw – głosów nie oddano,-----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Projekt uchwały, który był poddany pod głosowanie, a nie został podjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD – LUBLIN S.A. w dniu 14 lipca 2022 roku

Ad.6 porządku obrad:-----

UCHWAŁA Nr 1/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 14 lipca 2022 r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

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

§1

Powołać Pana Piotra Halczaka do składu Rady Nadzorczej „INTERBUD – LUBLIN” S.A.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 3.880.714 akcji, co stanowi 55,31 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu tajnym brało udział 7.532.064 głosy. -----

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

Za - głosów nie oddano,-----

przeciw – 7.532.064 głosów,-----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----