

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INTERBUD – LUBLIN S.A. w dniu 9 czerwca 2022 roku**

Ad.6 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 1/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUDLUBLIN” S.A.

z dnia 09 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki „INTERBUD – LUBLIN” i Spółki „INTERBUD –
LUBLIN” S.A. za rok obrotowy 2021**

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 2021 postanawia:

§1

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spółki „INTERBUD – LUBLIN” i spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za 9.443.164 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.7 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERBUDLUBLIN S.A.
z dnia 09 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
„INTERBUDLUBLIN” S.A. za rok obrotowy 2021

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 „INTERBUDLUBLIN” S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia:

§1

zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki „INTERBUDLUBLIN” S.A. za rok obrotowy 2021, na które składa się:

- a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 1.717.342,14 zł,
- b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 32.266.035,01 zł,
- c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę (-) 3.289.101,54 zł,
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za 9.443.164 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.8 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUDLUBLIN” S.A.
z dnia 09 czerwca 2022r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „INTERBUDLUBLIN” za rok obrotowy 2021

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 „INTERBUDLUBLIN” za rok obrotowy 2021, postanawia:

§1

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „INTERBUDLUBLIN” za rok obrotowy 2021, na które składa się:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 3.359.983,06 zł,
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 63.893.144,17 zł,
- c) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 593. 819,77 zł,
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za 9.443.164 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.9 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUDLUBLIN” S.A.
z dnia 09 czerwca 2022r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
„INTERBUDLUBLIN” S.A.
w 2021 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 „INTERBUDLUBLIN” S.A. w 2021 roku postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „INTERBUDLUBLIN” S.A. w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za 9.443.164 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.10 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERBUDLUBLIN S.A.
z dnia 09 czerwca 2022 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.

Uzasadnienie:

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stanowi standardową procedurę wynikającą z postanowień art. 397 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z którym, jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Wyniki Spółki w ostatnim roku bilansowy 2021 r. oraz perspektywy rozwoju Spółki uzasadniają możliwość kontynuowania istnienia w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy.

W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za 9.443.164 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.11 porządku obrad.

UCHWAŁA NR 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERBUDLUBLIN S.A.
z dnia 09 czerwca 2022 r.
w sprawie podziału zysku za 2021 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§1

dokonać podziału zysku Spółki za 2021 rok obrotowy w wysokości 1.717.342,14 zł w następujący sposób: zysk w kwocie 1.717.342,14 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie () 37.845.823,07 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wniosek dotyczący podziału zysku za 2021 rok uwzględnia treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz fakt istnienia niepokrytych strat Spółki z lat ubiegłych oraz treść uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z lat ubiegłych o pokryciu strat Spółki z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych jak np. uchwała nr 6/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2021 r.

W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za 9.443.164 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.12 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUDLUBLIN” S.A.
z dnia 09 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej „Interbud – Lublin” S.A. za rok 2021

§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 2021, 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 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za 9.443.164 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.13 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUDLUBLIN” S.A.
z dnia 09 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 3.996.756 akcji, co stanowi 56,97 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 7.648.106 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

Za 7.648.106 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się –głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.14 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUDLUBLIN” S.A.
z dnia 09 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z
wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do
31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.053.214 akcji, co stanowi 57,77 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 7.704.564 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

Za 7.704.564 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się –głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.15 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUDLUBLIN” S.A.
z dnia 09 czerwca 2022r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Grzelaczykowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

Za 9.443.164 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.16 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUDLUBLIN” S.A.
z dnia 09 czerwca 2022r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

Za 9.443.164 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.17 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUDLUBLIN” S.A.
z dnia 09 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

Za 9.443.164 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.18 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUDLUBLIN” S.A.
z dnia 09 czerwca 2022r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

Za 9.443.164 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.19 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUDLUBLIN” S.A.
z dnia 09 czerwca 2022r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Bartkowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Arturowi Bartkowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

Za 9.443.164 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.20 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUDLUBLIN” S.A.
z dnia 09 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

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

§1

Odwołać Pana Artura Bartkowiaka ze składu Rady Nadzorczej „INTERBUD – LUBLIN” S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

Za 9.443.164 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 16/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUDLUBLIN” S.A.
z dnia 09 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

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

§1

Powołać Panią Joannę Katarzynę Bartkowiak do składu Rady Nadzorczej „INTERBUD – LUBLIN” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

Za 6.073.764 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – 3.369.400.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUDLUBLIN” S.A.
z dnia 09 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

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

§1

Odwołać Pana Marka Grzelaczyka ze składu Rady Nadzorczej „INTERBUD – LUBLIN” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

Za 5.737.006 głosów,

przeciw – 3.533.658 głosów,

głosów wstrzymujących się – 172.500.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUDLUBLIN” S.A.
z dnia 09 czerwca 2022 r.
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

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

§1

Powołać Pana Pawła Tkaczyka do składu Rady Nadzorczej „INTERBUD – LUBLIN” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.928.764 akcji, co stanowi 70,25 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.443.164 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

Za 5.737.006 głosów,

przeciw – 3.533.658 głosów,

głosów wstrzymujących się – 172.500.

Nikt nie złożył sprzeciwu.