

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INTERBUD – LUBLIN S.A. w restrukturyzacji w dniu 29 czerwca 2017 roku**

UCHWAŁA Nr 1/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. i spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017

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” S.A. i spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. za rok obrotowy 2017 postanawia:

§1

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. i spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brało udział 3.693.600 akcji tj. 52,65 % udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 7.387.200 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
za - 7.387.200 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.*

UCHWAŁA Nr 2/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017

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 2017, postanawia:

§1

zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie (-) 1 607 294,47 zł,
- b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 72 673 711,74 zł,

- c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w kwocie 26 195,59 zł,
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brało udział 3.693.600 akcji tj. 52,65 % udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 7.387.200 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
za - 7.387.200 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.*

UCHWAŁA Nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2018r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
„INTERBUD-LUBLIN” za rok obrotowy 2017

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” S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017, postanawia:

§1

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „INTERBUD-LUBLIN” S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie (-) 3 803 005,44 zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 98 943 217,19 zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 573 384,12 zł,
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brało udział 3.693.600 akcji tj. 52,65 % udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 7.387.200 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
za - 7.387.200 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.*

UCHWAŁA Nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w
restrukturyzacji w 2017 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 2017 roku postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brało udział 3.693.600 akcji tj. 52,65 % udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 7.387.200 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
za - 7.387.200 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.*

UCHWAŁA Nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2018 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.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawienia poprzez udostępnienie do wglądu w siedzibie Spółki w terminie jednego miesiąca dokumentów, z których wynikać będzie, że nie znajdą przesłanki do podjęcia uchwały takiej treści w latach kolejnych, to jest: aktualny plan restrukturyzacji, projekcję pespektywy finansowej, opis stanu działań związanych z restrukturyzacją.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brało udział 3.693.600 akcji tj. 52,65 % udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 7.387.200 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
za - 7.387.200 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.*

UCHWAŁA NR 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.

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 2017 w wysokości – 1 607 294,47 PLN zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawienia poprzez udostępnienie do wglądu w siedzibie Spółki w terminie jednego miesiąca dokumentów, z których wynikać będzie, że nie zajdą przesłanki do podjęcia uchwały takiej treści w latach kolejnych, to jest: aktualny plan restrukturyzacji, projekcję pespektywy finansowej, opis stanu działań związanych z restrukturyzacją.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brało udział 3.693.600 akcji tj. 52,65 % udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 7.387.200 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
za - 7.387.200 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.*

UCHWAŁA Nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017r. Panu Tomaszowi Grodzkiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brało udział 2.830.550 akcji tj. 40,34 % udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 5.661.100 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:
za - 5.661.100 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.*

UCHWAŁA Nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków
Członka Zarządu za okres od 22.02.2017 r. do 31.12.2017 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 22.02.2017 do 31.12.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brało udział 2.830.550 akcji tj. 40,34 % udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 5.661.100 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:
za - 5.661.100 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.*

UCHWAŁA Nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 22.02.2017 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 z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 22.02.2017 r. Panu Sylwestrowi Bogackiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brało udział 2.830.550 akcji tj. 40,34 % udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 5.661.100 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:
za - 5.661.100 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.*

UCHWAŁA Nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Panu Markowi Grzelaczykowi, w tym pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22.02.2017r. do 31.12.2017r.

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 Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., w tym pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22.02.2017r. do 31.12.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brało udział 3.693.600 akcji tj. 52,65 % udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 7.387.200 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
za - 7.387.200 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.*

UCHWAŁA Nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brało udział 3.693.600 akcji tj. 52,65 % udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 7.387.200 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
za - 7.387.200 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.*

UCHWAŁA Nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od
01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brało udział 3.693.600 akcji tj. 52,65 % udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 7.387.200 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
za - 7.387.200 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.*

UCHWAŁA Nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od
01.01.2017r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brało udział 3.693.600 akcji tj. 52,65 % udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 7.387.200 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
za - 7.387.200 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.*

UCHWAŁA Nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brało udział 3.693.600 akcji tj. 52,65 % udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 7.387.200 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
za - 7.387.200 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.*

UCHWAŁA Nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2018r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

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

§1

Odwołać Pana Marcina Bielskiego ze składu Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brało udział 3.693.600 akcji tj. 52,65 % udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 7.387.200 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
za - 7.387.200 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.*

UCHWAŁA Nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2018r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

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

§1

Odwołać Pana Michała Szafranka ze składu Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brało udział 3.693.600 akcji tj. 52,65 % udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 7.387.200 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
za - 7.387.200 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.*

UCHWAŁA Nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2018r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§1

Powołać Panią Magdaleną Cyrankiewicz, PESEL (...) do Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brało udział 3.693.600 akcji tj. 52,65 % udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 7.387.200 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
za - 7.387.200 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.*

UCHWAŁA Nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 19 czerwca 2018r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§1

Powołać Pana Pawła Barwiaka, PESEL (...) do Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brało udział 3.693.600 akcji tj. 52,65 % udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 7.387.200 ważnych głosów. Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
za - 7.387.200 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.*