

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INTERBUD – LUBLIN S.A. w dniu 8 czerwca 2021 roku**

Ad.6 porządku obrad.

**UCHWAŁA Nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 08 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej spółki
„INTERBUD – LUBLIN” i spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. za rok obrotowy 2020**

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 2020 postanawia:

§1

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spółki „INTERBUD – LUBLIN” i spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.308.780 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.7 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 08 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego „INTERBUD-LUBLIN”
S.A. za rok obrotowy 2020

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. za rok obrotowy 2020, postanawia:

§1

zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki „INTERBUD-LUBLIN” S.A. za rok obrotowy 2020, na które składa się:

- a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie (-) 504.242,85 zł,
- b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 52.832.314,59zł,
- c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 2.421.272,94 zł,
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.308.780 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.8 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 08 czerwca 2021r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej „INTERBUD-LUBLIN” za rok obrotowy 2020

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” za rok obrotowy 2020, postanawia:

§1

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „INTERBUD-LUBLIN” za rok obrotowy 2020, na które składa się:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie -1.831.785,12 zł,
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 61.685.996,42 zł,
- c) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 2.097.072,11 zł,
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.308.780 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.9 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 08 czerwca 2021r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w 2020 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 2020 roku postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.308.780 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.10 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 08 czerwca 2021r. 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 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.308.780 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.11 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 08 czerwca 2021r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.

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 2020 w wysokości (-) 504.242,85 PLN zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.308.780 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.12 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 08 czerwca 2021r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „INTERBUD – LUBLIN” S.A. za lata 2019 i 2020

§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 lata 2019 i 2020, 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 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.308.780 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.13 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 08 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020r. Panu Tomaszowi Grodzkiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 3.931.330 akcji, co stanowi 56,03 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 7.582.680 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 7.582.680 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.14 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 08 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 do 31.12.2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 3.931.330 akcji, co stanowi 56,03 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 7.582.680 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 7.582.680 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.15 porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 08 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.308.780 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.16 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 08 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego
Rady Nadzorczej za okres od 01.01.20120 r. do 31.12.2020r.
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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.308.780 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.17 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. z dnia 08 czerwca 2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.308.780 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.18 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. z dnia 08 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.308.780 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

Ad.19 porządku obrad

UCHWAŁA Nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. z dnia 08 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Bartkowiakowi z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 4.794.380 akcji, co stanowi 68,33 % w kapitale zakładowym Spółki.

W głosowaniu brało udział 9.308.780 głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 9.308.780 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.