

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

UCHWAŁA Nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. i spółki „INTERBUD – LUBLIN”
S.A. za rok obrotowy 2016**

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 2016 postanawia:-----

§1

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. i spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. za rok obrotowy 2016 wraz z załączonym do niego sprostowaniem z dnia 29.06.2017r.-----

§ 2

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

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

głosy za - 6.811.834

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

UCHWAŁA Nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
za rok obrotowy 2016

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 2016, postanawia:

§1

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki „INTERBUD-LUBLIN” S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:-----

a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie (-) 29 736 117,05 zł,-----

b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 72 885 789,30 zł,-----

c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych w kwocie 209 313,17 zł,-----

--

d) Dodatkowe noty objaśniające.-----

-

§ 2

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

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

głosy za - 6.811.834 -----
 przeciw – głosów nie oddano, -----
 głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. -----

UCHWAŁA Nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 29 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „INTERBUD-LUBLIN” za rok obrotowy 2016

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. za rok obrotowy 2016, postanawia:-----

§1

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „INTERBUD-LUBLIN” S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:-----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie (-) 28 565 595, 09 zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 90 977 097,10 zł,-----

- c) skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych w kwocie 568 361,75 zł,-----

- d) Dodatkowe noty objaśniające.-----

-

§ 2

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

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

głosy za - 6.811.834 -----

przeciw – głosów nie oddano, -----

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

UCHWAŁA Nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

w 2016 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 2016 roku postanawia:-----

§1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w 2016 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

głosy za - 6.811.834 -----

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

UCHWAŁA Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 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 brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale
 zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów.*

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

głosy za - 6.811.834 -----

przeciw – głosów nie oddano, -----

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

UCHWAŁA NR 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

INTERBUD-LUBLIN S.A.**z dnia 29 czerwca 2017 r.****w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.**

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 2016 w wysokości -29 736 117,05 PLN zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.-----

§ 2

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

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

głosy za - 6.811.834 -----

przeciw – głosów nie oddano, -----

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

UCHWAŁA Nr 7/2017**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****„INTERBUD-LUBLIN” S.A.****z dnia 29 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2016 r. do 10.06.2016 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 01.01.2016 r. do 10.06.2016r. Panu Krzysztofowi Jaworskiemu.-----

§ 2

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

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

głosy za - 6.811.834

przeciw – głosów nie oddano,

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

UCHWAŁA Nr 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od 10.06.2016 r. do 09.09.2016 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 Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu za okres od 10.06.2016 r. do 09.09.2016.-----
 --

§ 2

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

-

W głosowaniu brało udział 3.118.233 akcje tj. 44,44% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.236.466 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

głosy za - 6.236.466

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

UCHWAŁA Nr 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 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 Prezesa Zarządu za okres od 10.10.2016 r. do 31.12.2016 r. Panu Tomaszowi Grodzkiemu.-----

§ 2

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

-

W głosowaniu brało udział 3.118.233 akcje tj. 44,44% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.236.466 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

głosy za - 6.236.466
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. -----

UCHWAŁA Nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 29 czerwca 2017r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 22.09.2016r.
Panu Janowi Pomorskiemu**

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 Janowi Pomorskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2016r. do 22.09.2016r.-----

§ 2

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

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

głosy za - 6.811.834

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

UCHWAŁA Nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 10.06.2016 r. Panu Witoldowi Mataczowi

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 Witoldowi Mataczowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 10.06.2016r.-----

§ 2

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

-

W głosowaniu brało udział 287.684 akcje tj. 4,10% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 575.368 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

głosy za - 575.368

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

UCHWAŁA Nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 10.06.2016 r. Pani Agacie Matacz-Rynkiewicz

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 Agacie Matacz-Rynkiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 10.06.2016r.-----
-

§ 2

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

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

głosy za - 6.811.834

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

UCHWAŁA Nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

§ 2

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

-

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

głosy za - 6.811.834

przeciw – głosów nie oddano,

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

UCHWAŁA Nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 r. do 18.10.2016r.

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 Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 18.10.2016 r.-----

--

§ 2

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

-

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

głosy za - 6.811.834

przeciw – głosów nie oddano,

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

UCHWAŁA Nr 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej za okres od 10.09.2016 r. do 22.09.2016 r.

Panu Tomaszowi Grodzkiemu

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 Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 10.09.2016 r. do 22.09.2016 r.-----

--

§ 2

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

-

W głosowaniu brało udział 3.118.233 akcje tj. 44,44% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.236.466 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

głosy za - 6.236.466
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. -----

UCHWAŁA Nr 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 10.06.2016 r. do 22.09.2016 r.
Panu Sylwestrowi Bogackiemu**

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 Rady Nadzorczej Spółki za okres od 10.06.2016 r. do 22.09.2016 r.-----
--

§ 2

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

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

głosy za - 6.811.834
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano. -----

UCHWAŁA Nr 17/2017**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****„INTERBUD-LUBLIN” S.A.****z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r.
Panu Sylwestrowi Bogackiemu**

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

głosy za - 6.811.834

przeciw – głosów nie oddano,

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

UCHWAŁA Nr 18/2017**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****„INTERBUD-LUBLIN” S.A.****z dnia 29 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 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 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

§ 2

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

*W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów.
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:
głosy za - 6.811.834
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.*

UCHWAŁA Nr 19/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r.
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 Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r.-----
--

§ 2

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

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

głosy za - 6.811.834

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

UCHWAŁA Nr 20/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 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 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

--

§ 2

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

-

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

głosy za - 6.811.834

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

UCHWAŁA Nr 21/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r.

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 19.10.2016 r. do 31.12.2016 r.-----

--

§ 2

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

-

W głosowaniu brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

głosy za - 6.811.834

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

UCHWAŁA Nr 22/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne 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 wysokości 4.000,00 zł (czterech tysięcy złotych) brutto. -----

2. Ustalić, iż członkom Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych) brutto. -----

3. Ustalić, iż członkom Komitetu Audytu INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu przysługuje za każde posiedzenie Komitetu Audytu wynagrodzenie w kwocie 200,00 zł (dwustu złotych) brutto.-----

--

4. 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 brało udział 3.405.917 akcji tj. 48,54% udziału w kapitale zakładowym, z których oddano 6.811.834 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

głosy za - 6.811.834

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.