

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI
zwołane na dzień 21.08.2018 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 21.08.2018 r.**

w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. poprzez:

1. wykreślenie w § 4 ust 1. Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. punktów:

- 6) *produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania - dział 16,*
- 7) *produkcja papieru i wyrobów z papieru - dział 17,*
- 8) *poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji - dział 18,*
- 9) *produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych - dział 20,*
- 10) *produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - dział 22,*
- 11) *produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - dział 23,*
- 12) *produkcja metali - dział 24,*
- 13) *produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń - dział 25,*
- 14) *produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - dział 26,*
- 15) *produkcja urządzeń elektrycznych - dział 27,*
- oraz
- 19) *pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - dział 36,*
- oraz
- 32) *odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - dział 37,*
- oraz
- 36) *wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – dział 35 PKD,*
- 37) *działalność polegająca na prowadzeniu domów opieki społecznej – Sekcja Q Dział 87,*

2. dodanie w § 4 ust 1. Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. punktów:

- 40. *w brzmieniu „działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69),”*
- 41. *w brzmieniu „działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),”*
- 42. *w brzmieniu „działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),”*
- 43. *w brzmieniu „reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),”*
- 44. *w brzmieniu „wynajem i dzierżawa (PKD 77),”*

45. w brzmieniu „działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 21.08.2018 r.

w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. w ten sposób że:

1. § 8 ust 1. Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. o treści:

1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż 1 (jednego) członka, przy czym w skład Zarządu wchodzi Prezes i mogą wchodzić Wiceprezesi.”

otrzymuje brzmienie:

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, przy czym w skład Zarządu wchodzi Prezes i mogą wchodzić Członkowie Zarządu.

2. § 8 ust 2. Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. o treści:

2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.

otrzymuje brzmienie:

2. Kadencja członków Zarządu jest kadencją łączną i trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.

3. w § 8 Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. po ust. 8 dodaje się kolejne 9 i 10 w brzmieniu:

9. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.

10. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 21.08.2018 r.

w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. w ten sposób że:

w § 9 Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. po ust. 7 dodaje się kolejne 8 i 9 w brzmieniu:

8) w brzmieniu „Prokurentów powołuje Zarząd Spółki”

9) w brzmieniu „Zarząd może ustanawiać pełnomocników.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR 4/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 21.08.2018 r.

w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. w ten sposób że:

1. § 11 ust 1. Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. o treści:

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.

otrzymuje brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego z zastrzeżeniem regulacji ust. 3.

2. w §11 Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. po ust. 2 dodaje się kolejny ust. 3 w brzmieniu:

3. Ilekroć liczba członków Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej 5 członków, Rada Nadzorcza może powołać do swojego składu jednego członka w drodze uchwały o dokooptowaniu.

3. w §11 Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. po ust. 3 dodaje się kolejny ust. 4 w brzmieniu:

4. Dokooptowani członkowie winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie, a ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.

4. w §11 Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. po ust. 4 dodaje się kolejny ust. 5 w brzmieniu:

5. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR 5/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 21.08.2018 r.
w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. w ten sposób że:

§ 16 ust 5. Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. o treści:

5. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach.

otrzymuje brzmienie:

5. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki. W zakresie spełniania warunków niezależności członka Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej jak również znajomość branży, w której działa Spółka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców.

UCHWAŁA NR 6/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 21.08.2018 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Interbud-Lublin” S.A. w restrukturyzacji przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu, o którym mowa w §1 stosuje się od momentu rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia08.2018 r., uchwałą nr 2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia08.2018 r., uchwałą nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia08.2018 r., uchwałą nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia08.2018 r. oraz uchwałą nr 5/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia08.2018 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI z dnia 21.08.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

1. Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej Uchwały i jednocześnie uchyla Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lutego 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia