

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A.
W RESTRUKTURYZACJI zwołane na dzień 19 czerwca 2018 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA 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.**

§1

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. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy 2017, postanawia:

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.

UCHWAŁA NR 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy 2017.

§1

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 INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy 2017, postanawia:

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 stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 26.195,59 zł.
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2017.**

§1

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 INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2017, postanawia:

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.

UCHWAŁA NR 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN
S.A W RESTRUKTURYZACJI w 2017 roku.**

§1

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:
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI w 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.

§1

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:

Strata netto w roku obrotowym za rok 2017 w wysokości -1.607.294,47 PLN zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA 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 Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA 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.**

§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 Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 22.02.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA 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.

§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 Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 22.02.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA 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 Markowi Grzelaczykowi, w tym pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22.02.2017 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 Panu Markowi Grzelaczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., w tym pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22.02.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

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

Odwołać Pana ze składu Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

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

Powołać Pana/Panią do Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.