

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A.
zwołane na dzień 25 czerwca 2020 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2019.**

§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 i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2019, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2019.

§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. za rok obrotowy 2019, postanawia:

zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2019, na które składa się:

- a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie - 991 409,13 zł.
- b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 58 668 604,92 zł.
- c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę - 3 461 666,66zł.
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2019.**

§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 za rok obrotowy 2019, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2019, na które składa się:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 3 686 884,19 zł.
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 60 282 188,80 zł.
- c) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę – 5 725 841,85 zł.
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
INTERBUD-LUBLIN S.A w 2019 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 2019 roku postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2020 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 6/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.

§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 2019 w wysokości -991 409,13 PLN zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Interbud – Lublin S.A.**

§1

Działając na podstawie Art. 90d. ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2020 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania
obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Grzelaczykowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 12.06.2019 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 01.01.2019 r. do 12.06.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w tym pełnienia obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 25.09.2019 r. do 31.12.2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w tym pełnienia obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 25.09.2019 r. do 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Barwiakowi z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 12.06.2019 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 Pawłowi Barwiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 12.06.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 12.06.2019 r. do 31.12.2019 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 Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 12.06.2019 r. do 31.12.2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Bartkowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 12.06.2019 r. do 31.12.2019 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 Arturowi Bartkowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 12.06.2019 r. do 31.12.2019

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.