

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
INTERBUD – LUBLIN S.A. w dniu 28 czerwca 2024 roku**

Ad.6 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA NR 1/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN  
S.A. za rok obrotowy 2023.**

§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 2023, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-  
LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023.-----

§2

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

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale  
zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-----

*Za* - **6.638.630** głosów,-----

*przeciw* – głosów nie oddano,-----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.7 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA NR 2/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki  
 INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023.**

§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 2023, postanawia:-----

zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023, na które składa się:-----

- a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 16.829.555,26 zł.-----
- b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 19.325.162,87 zł.-----
- c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę (-) 4.149.933,64 zł.-----
- d) Dodatkowe noty objaśniające.-----

§2

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

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-----

**Za - 6.638.630** głosów,-----

*przeciw* – głosów nie oddano,-----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.8 porządku obrad.-----

**UCHWAŁA NR 3/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
 Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2023.**

§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 2023, postanawia:-----

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2023, na które składa się:-----

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 14 651 304,33 zł.-----
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 19 715 470,45 zł.-----
- c) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę (-) 6 322 659,60 zł.-----
- d) Dodatkowe noty objaśniające.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-----

*Za* - **6.638.630** głosów,-----

*przeciw* – głosów nie oddano,-----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.9 porządku obrad.-----

**UCHWAŁA NR 4/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**  
**INTERBUD-LUBLIN S.A w 2023 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 2023 roku postanawia:-----

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2022 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-----

*Za* - **6.638.630** głosów,-----

*przeciw* – głosów nie oddano,-----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.10 porządku obrad.-----

**UCHWAŁA NR 5/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie podziału zysku za 2023 rok**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

dokonać podziału zysku Spółki za 2023 rok obrotowy w wysokości 16.829.555,26 zł w następujący sposób:-----  
 zysk w kwocie 16.829.555,26 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie (-) 32 373 111,22 zł.-----

§2

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

*Uzasadnienie:*-----

*Wniosek dotyczący podziału zysku za 2023 rok uwzględnia treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz fakt istnienia niepokrytych strat Spółki z lat ubiegłych oraz treść uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z lat ubiegłych o pokryciu strat Spółki z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych jak np. uchwała nr 6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 r.*-----

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-----

**Za - 6.638.630** głosów,-----

*przeciw* – głosów nie oddano,-----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.11 porządku obrad.-----

**UCHWAŁA NR 6/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków  
 Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A. za rok 2023**

§1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 rok 2023, 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 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-----

Za - **6.638.630** głosów,-----

*przeciw* – głosów nie oddano,-----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.12 porządku obrad.-----

**UCHWAŁA NR 7/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

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

## §1

Działając na podstawie Art. 90d. ust.1 oraz art. 90e ust. 4 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 aktualizację „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A., której tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.-----

## § 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:-----

*Za* - **6.638.630** głosów,-----

*przeciw* – głosów nie oddano,-----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad. 13 porządku obrad:-----

**UCHWAŁA NR 8/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z  
wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2023r. do  
31.12.2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 1.850.485 akcji, co stanowi 18,01 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 3.328.470 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:-----

*Za* - 3.328.470 głosów,-----

*przeciw* – głosów nie oddano,-----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.14 porządku obrad.-----

**UCHWAŁA NR 9/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2024r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z  
wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2023r. do  
31.12.2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§2

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

W głosowaniu oddano głosy z 1.832.580 akcji, co stanowi 17,83 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 3.310.160 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:-----

Za - 3.310.160 głosów, -----

*przeciw* – głosów nie oddano,-----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.15 porządku obrad.-----

**UCHWAŁA NR 10/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z  
wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od  
01.01.2023 do 31.12.2023 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§2

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

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -----

Za - **6.638.630** głosów, -----

*przeciw* – głosów nie oddano,-----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.16 porządku obrad.-----

**UCHWAŁA NR 11/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 29.06.2023 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 Krupińskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 29.06.2023 r.-----

§2

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

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -----

*Za* - **6.638.630** głosów, -----

*przeciw* – głosów nie oddano, -----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu. -----

Ad.17 porządku obrad. -----

**UCHWAŁA NR 12/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Zajkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29.06.2023 r. do 31.12.2023 r., w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 18.09.2023r. do 31.12.2023 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 Robertowi Zajkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29.06.2023 r. do 31.12.2023 r., w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 18.09.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -----

*Za* - **6.638.630** głosów, -----

*przeciw* – głosów nie oddano, -----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.18 porządku obrad.-----

**UCHWAŁA NR 13/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:-----

*Za* - **6.638.630** głosów,-----

*przeciw* – głosów nie oddano,-----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.19 porządku obrad.-----

**UCHWAŁA NR 14/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Bartkowiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 Joannie Bartkowiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§2

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

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -----

*Za* - **6.638.630** głosów, -----

*przeciw* – głosów nie oddano,-----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.20 porządku obrad.-----

**UCHWAŁA NR 15/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Biernatowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 17.11.2023 r. do 31.12.2023 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 Piotrowi Biernatowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 17.11.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§2

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

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -----

*Za* - **6.638.630** głosów, -----

*przeciw* – głosów nie oddano, -----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu. -----

Ad.21 porządku obrad. -----

**UCHWAŁA NR 16/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z  
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r.  
do 17.11.2023 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 01.01.2023 r. do 17.11.2023 r. -----

§2

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

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym: -----

*Za* - **6.638.630** głosów, -----

*przeciw* – głosów nie oddano, -----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu. -----

Ad.22 porządku obrad. -----

**UCHWAŁA NR 17/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Tkaczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 29.06.2023**

§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 Tkaczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 29.06.2023.-----

§2

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

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:-----

*Za* - **6.638.630** głosów,-----

*przeciw* – głosów nie oddano,-----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.23 porządku obrad.-----

**UCHWAŁA NR 18/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

§1

Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

1. Odwołać Pana Henryka Dąbrowskiego z Rady Nadzorczej INTERBUD - LUBLIN S.A.-----
2. Powołać Pana Łukasza Skowrona do Rady Nadzorczej INTERBUD - LUBLIN S.A.-----

## § 2

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

W głosowaniu oddano głosy z 3.683.065 akcji, co stanowi 35,84 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

W głosowaniu brało udział 6.638.630 głosów.-----

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:-----

*Za* - **6.638.630** głosów,-----

*przeciw* – głosów nie oddano,-----

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

Nikt nie złożył sprzeciwu.-----

Ad.24 porządku obrad.-----