

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

INTERBUD-LUBLIN S.A.

zwołane na dzień 14 lipca 2022 roku

UCHWAŁA NR 1/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 lipca 2022 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:

Powołać/Odwołać Pana/Panią do/z Rady Nadzorczej INTERBUD - LUBLIN S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 lipca 2022 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu INTERBUD-LUBLIN S.A. W LUBLINIE.

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Ustalić, iż Przewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto zł.
2. Ustala się, iż członkom Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie bruttozł
3. Ustala się, iż członkom Komitetu Audytu INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu pełnienia funkcji w komitecie Audytu przysługuje za każde posiedzenie Komitet Audytu wynagrodzenie w kwocie brutto zł.
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.