

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
INTERBUD-LUBLIN S.A. W DNIU 29 CZERWCA 2023 ROKU**

(Stosowanie zamieszczonego w niniejszej instrukcji formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejsza instrukcja nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa).

Dane Akcjonariusza

Nazwa (Firma)/ Imię i Nazwisko: ...

Adres siedziby/zamieszkania: ...

Nr REGON / PESEL: ...

Nr właściwego rejestru / Nr dow. osob.: ...

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: ...

Adres zamieszkania: ...

Nr PESEL: ...

Nr dowodu osobistego (paszportu): ...

Zamieszczony poniżej formularz wykonywania prawa głosu umożliwiający przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołuje się do projektów uchwał przekazanych do publicznej wiadomości przez INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 1 czerwca 2023 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że opublikowane projekty uchwał mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku i zaleca poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu formularza wykonywania prawa głosu odrębnie dla każdej z uchwał. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji, Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w protokole z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest on o wskazanie w odpowiednim polu formularza (odrębnie dla każdej z uchwał) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A.
zwołane na dzień 29 czerwca 2023 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2022.**

§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 2022, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

**UCHWAŁA NR 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-
LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2022.**

§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 2022, postanawia:

zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2022, na które składa się:

- a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 3 755 369,71 zł.
- b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 23 373 408,90 zł.
- c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 3 688 615,10 zł.
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 3/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2022.**

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 2022, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2022, na które składa się:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 5 307 827,24 zł
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 25 121 324,06 zł.
- c) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę - 637 206,35 zł.
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 4/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
INTERBUD-LUBLIN S.A w 2022 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 2022 roku postanawia:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 5/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 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.

Uzasadnienie:

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stanowi standardową procedurę wynikającą z postanowień art. 397 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z którym, jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Wyniki Spółki w ostatnim roku bilansowy 2022 r. oraz perspektywy rozwoju Spółki uzasadniają możliwość kontynuowania istnienia w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie podziału zysku za 2022 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 2022 rok obrotowy w wysokości 3 755 369,71 zł w następujący sposób: zysk w kwocie 3 755 369,71 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie (-) 36 128 480,93 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wniosek dotyczący podziału zysku za 2022 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 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 czerwca 2022 r.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
-----	-----------------------------------	-----------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A. za rok 2022

§1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ 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 2022, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 4 Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. poprzez:

1. § 4 ust 1. Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. o treści:

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

- 1) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę - grupa 43.1,
- 2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - grupa 41.20.Z,
- 3) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - dział 42,
- 4) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych - grupa 43.2,
- 5) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - grupa 43.3,
- 6) uchylony
- 7) uchylony
- 8) uchylony
- 9) uchylony
- 10) uchylony
- 11) uchylony
- 12) uchylony
- 13) uchylony
- 14) uchylony
- 15) uchylony
- 16) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - dział 33 ,
- 17) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego -dział 95,
- 18) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców - dział 38,
- 19) uchylony
- 20) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - dział 45,
- 21) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - dział 46,
- 22) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi -dział 47,
- 23) zakwaterowanie - dział 55,
- 24) transport lądowy oraz transport rurociągowy - dział 49,
- 25) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - dział 52,
- 26) pozostałe pośrednictwo pieniężne - klasa 64.19.Z,
- 27) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - grupa 64.9,
- 28) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - dział 68,
- 29) wynajem i dzierżawa - dział 77
- 30) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - dział 62,
- 31) działalność usługowa w zakresie informacji - dział 63,
- 32) uchylony

- 33) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - klasa 78.30.Z,
- 34) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane - grupa 43.9.
- 35) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72-19,
- 36) uchylony
- 37) uchylony
- 38) działalność turystyczna – Sekcja I oraz Sekcja N Dział 79,
- 39) działalność rekreacyjna – Sekcja R Dział 93.
- 40) działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)
- 41) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)
- 42) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)
- 43) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)
- 44) wynajem i dzierżawa (PKD 77)
- 45) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)

otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:
 - 1) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z
 - 2) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - dział 68,
 - 3) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z
 - 4) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)
 - 5) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - grupa 41.20.Z,
 - 6) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z
 - 7) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę - grupa 43.1,
 - 8) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - dział 42,
 - 9) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych - grupa 43.2,
 - 10) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - grupa 43.3,
 - 11) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - dział 33 ,
 - 12) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego -dział 95,
 - 13) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców - dział 38,
 - 14) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych - dział 45,
 - 15) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - dział 46,
 - 16) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi -dział 47,
 - 17) zakwaterowanie - dział 55,
 - 18) transport lądowy oraz transport rurociągowy - dział 49,
 - 19) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - dział 52,
 - 20) pozostałe pośrednictwo pieniężne - klasa 64.19.Z,
 - 21) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - grupa 64.9,
 - 22) wynajem i dzierżawa - dział 77,
 - 23) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana -

dział 62,

- 24) działalność usługowa w zakresie informacji - dział 63,
- 25) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - klasa 78.30.Z,
- 26) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane - grupa 43.9.
- 27) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72-19,
- 25) działalność turystyczna – Sekcja I oraz Sekcja N Dział 79,
- 26) działalność rekreacyjna – Sekcja R Dział 93.
- 27) działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe (PKD 69)
- 28) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)
- 29) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)
- 30) wynajem i dzierżawa (PKD 77)
- 31) 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.

§2

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wykreślenia **§ 5a** Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A.

§3

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany **§ 8** Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. w ten sposób że:

1. **§ 8 ust 2. Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. o treści:**

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

otrzymuje brzmienie:

2. Kadencja członków Zarządu jest kadencją łączną i trwa 5 (pięć) lat). Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.

2. **§ 8 ust 3. Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. o treści:**

3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wybiera jej członków, w tym Prezesa Zarządu.

otrzymuje brzmienie:

3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wybiera jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

§4

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany **§ 11** Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. w ten sposób że:

1. **§ 11** ust 3. Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. o treści:

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.

otrzymuje brzmienie:

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

§5

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany **§ 12** Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. w ten sposób że:

1. **§ 12** ust 10. Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. o treści:

10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

otrzymuje brzmienie:

10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

§6

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany **§ 21** Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. w ten sposób że:

1. **§ 21** ust 1. Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. o treści:

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

otrzymuje brzmienie:

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

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

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Interbud-Lublin” S.A. 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 8/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 r.

§3

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

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 391 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne 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 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 12/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

Treść sprzeciwu: ...

Dalsze/inne instrukcje: ...

UCHWAŁA NR 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Grzelaczykowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 09.06.2022 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 01.01.2022 r. do 09.06.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 21.06.2022 r. oraz jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 21.06.2022 do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 21.06.2022 r. oraz jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 21.06.2022 do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 15/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 21.06.2022 r. do 15.09.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 21.06.2022 r. do 15.09.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 16/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 14.07.2022 r. do 31.12.2022 r., w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 15.09.2022 r. do 31.12.2022 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 Członka Rady Nadzorczej za okres od 14.07.2022 r. do 31.12.2022 r., w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 15.09.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 17/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 18/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Bartkowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 09.06.2022 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 01.12.2022 r. do 09.06.2022 r.

§2

Uch

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 19/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Tkaczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 09.06.2022 r. do 31.12.2022 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 Tkaczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 09.06.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 20/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Bartkowiak z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za okres od 09.06.2022 r. do 31.12.2022 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 09.06.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 21/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2023 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.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			