

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
INTERBUD-LUBLIN S.A. W DNIU 17 LISTOPADA 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 20 października 2023 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że opublikowane projekty uchwał mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 listopada 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 Nadzwyczajnego 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.

UCHWAŁA NR 1/2023

z dnia 17 listopada 2023 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. z siedzibą w Lublinie

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej

oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego § 5 (1) „Kapitał docelowy”.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm. Dalej „K.s.h.”) w zw. z art. 444 § 1 i 2 oraz art. 447 § 1 zdanie drugie K.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „INTERBUD-LUBLIN” S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296176 (dalej „Spółka”), po zapoznaniu się z opinią Zarządu uzasadniającą powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, jak i w sprawie wyłączenia prawa poboru w całości lub w części, w treści ujętej załącznikiem do tej uchwały, podejmuje uchwałę o treści:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela, w liczbie nie większej niż **5.260.000,00 zł** (słownie: pięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż **526.000,00 zł** (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych (odpowiednio: „**Akcje Nowej Emisji**”, „**Kapitał Docelowy**”).
2. W granicach Kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd uprawniony jest do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej na mocy niniejszej Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1/2023 z dnia 17 listopada 2023 r.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego przez Zarząd wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki („**Rada Nadzorcza**”) wyrażonej uchwałą, w której zawarte będą zgody, o jakich mowa w ust. 7 i 8 poniżej oraz podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Spółki w formie aktu notarialnego.
4. Kolejne emisje akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach Kapitału Docelowego, emitowane na podstawie stosownej uchwały przez Zarząd Spółki, będą określane kolejnymi literami alfabetu, poczynając od litery **F**.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać Akcje Nowej Emisji wyłącznie za wkłady pieniężne.

6. Zarząd nie może przyznawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 K.s.h.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
8. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
9. Zarząd jest upoważniony do podejmowania decyzji o wszystkich innych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, które nie zostało uregulowane w tej uchwale, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) określenia liczby Akcji Nowej Emisji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;
 - b) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej, w tym w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do: (i) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, (ii) określenia sposobu i warunków składania zapisów, (iii) dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru,
 - c) określania daty (dat), od której (których) Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - d) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - e) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji oraz sposobu proponowania objęcia Akcji Nowej Emisji emitowanych w drodze oferty publicznej, w tym wymagającej sporządzenia prospektu w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 lub oferty publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i publikacji prospektu, o której mowa w art. 1 ust. 4 Rozporządzenia (UE) 2017/1129.

§ 2.

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

1. ustalenia wszystkich, nie objętych tą uchwałą Walnego Zgromadzenia, szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;
2. podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji Akcji Nowej Emisji i praw do Akcji Nowej Emisji („PDA”) oraz rejestracji Akcji Nowej Emisji i PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w tym zawierania umów z KDPW o rejestrację Akcji Nowej Emisji i PDA, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji i PDA do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Dokonyje się zmiany Statutu Spółki, poprzez dodanie do statutu nowego §5 (1) o następującym brzmieniu:

„§ 5 (1) „Kapitał docelowy”.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela, w liczbie nie większej niż **5.260.000,00 zł** (słownie: pięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż **526.000,00 zł** (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych (odpowiednio: „**Akcje Nowej Emisji**”, „**Kapitał Docelowy**”).
2. W granicach Kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd uprawniony jest do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej na mocy niniejszej Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1/2023 z dnia 17 listopada 2023 r.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego przez Zarząd wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki („**Rada Nadzorcza**”) wyrażonej uchwałą, w której zawarte będą zgody, o jakich mowa w ust. 7 i 8 poniżej oraz podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Spółki w formie aktu notarialnego.
4. Kolejne emisje akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach Kapitału Docelowego, emitowane na podstawie stosownej uchwały przez Zarząd Spółki, będą określane kolejnymi literami alfabetu, poczynając od litery **F**.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać Akcje Nowej Emisji wyłącznie za wkłady pieniężne.
6. Zarząd nie może przyznawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 K.s.h.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
8. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
9. Zarząd jest upoważniony do podejmowania decyzji o wszystkich innych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, które nie zostało uregulowane w § 5(1) Statutu Spółki, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - a) określenia liczby Akcji Nowej Emisji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;
 - b) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej, w tym w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do: (i) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, (ii) określenia sposobu i warunków składania zapisów, (iii) dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru,
 - c) określania daty (dat), od której (których) Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - d) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - e) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji oraz sposobu proponowania objęcia Akcji Nowej Emisji emitowanych w drodze oferty publicznej, w tym wymagającej sporządzenia prospektu w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 lub

oferty publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i publikacji prospektu, o której mowa w art. 1 ust. 4 Rozporządzenia (UE) 2017/1129.”

- f) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji Akcji Nowej Emisji i praw do Akcji Nowej Emisji („PDA”) oraz rejestracji Akcji Nowej Emisji i PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w tym zawierania umów z KDPW o rejestrację Akcji Nowej Emisji i PDA, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji i PDA do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

§ 4.

Walne Zgromadzenie akceptuje przedstawioną przez Zarząd Spółki opinię uzasadniającą powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru przedstawioną w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od daty rejestracji zmiany statutu Spółki we właściwym rejestrze.

Załączniki nr 1 do Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1/2023 z dnia 17 listopada 2023 r.

Opinia uzasadniająca powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego.

Opinia uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego.

1. Na dzień 17 listopada 2023 roku planowane jest Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego proponowany porządek obrad obejmuje punkt dotyczący powzięcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego („**Projekt Uchwały**”).

2. Projekt Uchwały przewiduje upoważnienie Zarządu do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 526.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż 5.260.000,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 526.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy), co stanowić będzie nie więcej, niż 75 % wszystkich obecnie istniejących akcji Spółki, który to próg jest zgodny z zapisem art. 443 § 3 K.s.h.

3. Zarząd Spółki zgodnie z art. 445 § 1 zdanie ostatnie oraz zgodnie z art. 447 §2 w zw. z art. 433 § 2 K.s.h. zwraca się do akcjonariuszy Spółki z wnioskiem o: (i) udzielenie statutowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na okres trzech lat oraz (ii) o wyrażenia zgody na wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach

kapitału docelowego, jak w treści określonej w Projekcie Uchwały. Dodatkowo Projekt Uchwały przewiduje, że do ustalenia ceny emisyjnej każdej emisji (w ramach kapitału docelowego) będzie wymagana zgoda Rady Nadzorczej.

4. Zarząd wskazuje, że podjęcie uchwały, jak w treści określonej w Projekcie Uchwały, umotywowane jest koniecznością stworzenia warunków dla sprawnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w dogodnym momencie. Powyższa procedura charakteryzuje się (i) uproszczeniem procedury pozyskania środków finansowych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż podwyższenie kapitału zakładowego nie wymaga zwołania i odbycia walnego zgromadzenia; (ii) zmniejszeniem kosztów podwyższenia kapitału zakładowego; (iii) uelastycznieniem procedury podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż Zarząd może zaoferować akcje nowej emisji znacznie szybciej oraz w dogodnym dla Spółki momencie, biorąc pod uwagę bieżące uwarunkowania rynku kapitałowego, w przeciwieństwie do procedury zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego. Pozyskanie finansowania pozwoli w szczególności na pokrycie potrzeb inwestycyjnych związanych z wniesieniem wkładu własnego do planowanych projektów inwestycyjnych, pokrycia kosztów przygotowania dokumentacji nowych inwestycji jak i nabywania gruntów celem realizacji nowych projektów deweloperskich realizowanych w ramach działalności operacyjnej.

Mając na uwadze przyszłe potrzeby inwestycyjne oraz pokrycie kosztów wskazanej działalności operacyjnej, Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków. Ponadto Zarząd, w przypadku wystąpienia potrzeb kapitałowych, zamierza aktywnie poszukiwać nowych inwestorów, m.in. wśród podmiotów inwestycyjnych, które często oczekują krótkiego procesu emisyjnego akcji, tak by akcje nowej emisji zostały zapisane na ich rachunkach papierów wartościowych w najszybszym możliwym terminie. Kapitał docelowy i wyłączenie prawa poboru, bardzo dobrze odpowiada na opisaną potrzebę - co jest niezwykle istotne mając na uwadze wprowadzenie akcji Spółki do obrotu giełdowego.

5. Cena emisyjna akcji oferowanych w ramach statutowego upoważnienia będzie ustalana przez Zarząd. Zarząd ustalając cenę emisyjną będzie brał pod uwagę wycenę rynkową akcji Spółki za okres bezpośrednio poprzedzający planowaną emisję. Zarząd będzie brał pod uwagę kryterium możliwości dostosowania ceny emisyjnej do wielkości zakładanego popytu na akcje oraz deklarowanych oczekiwań inwestorów, mając przy tym na uwadze realizację interesu Spółki w danym czasie, w tym w szczególności bieżące zapotrzebowanie na pozyskanie finansowania.

Dodatkowo Projekt Uchwały przewiduje, że do ustalenia ceny emisyjnej będzie wymagana zgoda Rady Nadzorczej. Oznacza to, że Zarząd ustalając cenę emisyjną będzie musiał każdorazowo uzyskać aprobatę Rady Nadzorczej reprezentującej interesy akcjonariuszy Spółki.

6. Wprowadzenie do statutu upoważnienia dla Zarządu do podejmowania, za zgodą Rady Nadzorczej, decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wyposaży Zarząd w instrument prawny umożliwiający realizację celu jakim jest szybkie i elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby finansowe Spółki. Upoważnienie to umożliwi Zarządowi Spółki podjęcie decyzji o pominięciu czasochłonnej procedury związanej z realizacją prawa poboru, a przede wszystkim pozwoli na szybkie skierowanie emisji do zewnętrznych inwestorów, co nie wyklucza także skierowania emisji do dotychczasowych akcjonariuszy.

7. Mając na uwadze powyższe, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy i ustalenia ceny emisyjnej po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o treści szczegółowo określonej w Projekcie Uchwały. Możliwość realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki, wymuszającej optymalizację i uelastycznienie pozyskiwania środków finansowych, wymaga nadania Zarządowi, przygotowującemu proces emisji i prowadzącemu negocjacje z inwestorami, powyższych uprawnień. W opinii Zarządu przyznane mu w statucie upoważnienie do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego obejmujące również uprawnienie do

podjmowania, za zgodą Rady Nadzorczej, decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału docelowego, jest w interesie Spółki.

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 17 listopada 2023 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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 1/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2023 r.

§3

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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 17 listopada 2023 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „INTERBUD-LUBLIN” S.A. z siedzibą w Lublinie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000296176 (dalej „Spółka”), podejmuje uchwałę o treści:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji Spółki ze zrealizowanych do dnia podjęcia tej uchwały emisji, które nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym („Akcje”) do podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji Akcji i praw do Akcji („PDA”) oraz rejestracji Akcji i PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w tym zawierania umów z KDPW o rejestrację Akcji i PDA, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji i PDA do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie 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: ... | | | |

UCHWAŁA NR 4/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

z dnia 17 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Nadzwyczajne 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: ... | | | |