

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interbud-Lublin S.A.
zwołane na dzień 6 czerwca 2016 roku**

UCHWAŁA Nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności INTERBUD-LUBLIN S.A. w okresie od
1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r.**

§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 INTERBUD-LUBLIN S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r. postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności INTERBUD-LUBLIN S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
INTERBUD-LUBLIN S.A. za 2015 rok

§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 przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego INTERBUD-LUBLIN S.A. za 2015 rok, postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Interbud-Lublin S.A. za 2015 rok, na które składa się:

a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, którego suma bilansowa wynosi 95.414.321,48 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 48/100 złotych),

b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zamykający się wynikiem finansowym - zyskiem netto w wysokości 6.980.548,18 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści osiem 18/100 złotych),

c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmianę kapitału własnego o:

- 6.980.548,18 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści osiem 18/100 złotych) - zysk netto,

d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 208.672,54 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa i 54/100 złotych),

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy
Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r. postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
INTERBUD-LUBLIN za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, którego suma bilansowa wynosi 108.294.765,60 zł (słownie: sto osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć i 60/100 złotych),

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zamykający się wynikiem finansowym–zyskiem netto w wysokości 7.638.088,82 zł (słownie: siedem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem i 82/100 złotych).

c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 177.659,85 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć i 85/100 złotych),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmianę kapitału własnego o:

- 7.638.088,82 zł (słownie: siedem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem i 82/100 złotych) - zysk netto,

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

§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:

Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 6.980.548,18 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści osiem 18/100), w ten sposób, że zysk w całości zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A.
w 2015 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 2015 roku postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2015 r. do 19.12.2015 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 z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2015 r. do 19.12.2015 r. Panu Krzysztofowi Jaworskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu za okres od 19.12.2015 r. do 31.12.2015 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 z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 19.12.2015 r. do 31.12.2015 r. Panu Krzysztofowi Jaworskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borowcowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2015 r. do 26.11.2015 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 z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2015 r. do 26.11.2015 r. Panu Markowi Borowcowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Panu Janowi Pomorskiemu**

§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 Janowi Pomorskiemu z wykonania obowiązków Członka / Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Panu Witoldowi Mataczowi

§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 Witoldowi Mataczowi z wykonania obowiązków Członka / Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Pani Agacie Matacz-Rynkiewicz

§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 Agacie Matacz-Rynkiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Panu Henrykowi Dąbrowskiemu

§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 Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od
01.01.2015 r. do 29.12.2015 r. Panu Włodzimierzowi Sitko**

§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 Włodzimierzowi Sitko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 29.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Panu Maciejowi Matusiak

§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 Matusiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 6 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych §12 ust. 1 i § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1

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

1. Ustala się, iż członkom Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za dany miesiąc wypłaca się do ostatniego dnia tego miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.