

Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2016 z 10 czerwca 2016 r.

**Uchwały podjęte przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INTERBUD-LUBLIN S.A. po przerwie w dniu 10 czerwca 2016 r.**

UCHWAŁA Nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„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 i § 12 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Tomasza Grodzkiego na Członka Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206

-głosy "za" -9.189.206

-głosy "przeciw" -0

-głosy "wstrzymujące się" -0

UCHWAŁA Nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„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 i § 12 ust. 1 oraz § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Sylwestra Bogackiego na Członka Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206

-głosy "za" -9.189.206

-głosy "przeciw" -0

-głosy "wstrzymujące się" -0

UCHWAŁA Nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.674.806

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 66,63%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.189.206

-głosy "za" -9.189.206

-głosy "przeciw" -0

-głosy "wstrzymujące się" -0