

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie
w dniu 29 czerwca 2012 roku

UCHWAŁA Nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

§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 Spółki za rok obrotowy 2011 postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.498.139, co stanowi 78,37% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 10.012.539 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 10.012.539 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

§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 sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Interbud-Lublin S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku, którego suma bilansowa wynosi 161.938.124,54 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery 54/100 złotych),
- rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, zamykający się wynikiem finansowym - zyskiem netto w wysokości

9.176.189,20 zł (słownie: dziewięć sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć 20/100 złotych),

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmianę kapitału własnego o kwotę 9.176.189,20 zł (słownie: dziewięć sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć 20/100 złotych),

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.544.885,64 zł (słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć 64/100 złotych),

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.498.139, co stanowi 78,37% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 10.012.539 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 10.012.539 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interbud Lublin S.A postanawia:

1. Zysk netto za rok 2011 w kwocie 9.176.189,20 zł (słownie: dziewięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych 20/100) podzielić w następujący sposób:

a) kwotę 2.034.640 zł (dwa miliony trzydzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 29 groszy,

b) kwotę 3.000.000 zł przeznaczyć na utworzenie kapitału rezerwowego,

c) kwotę 4.141.549,20 zł (cztery miliony sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego.

2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2012 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 17 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.498.139, co stanowi 78,37% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 10.012.539 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 10.012.539 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2011 roku.

§1

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i zgodnie z art. 382 § 3 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 2011 roku postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.498.139, co stanowi 78,37% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 10.012.539 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 10.012.539 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Panu Krzysztofowi Jaworskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.677.339, co stanowi 66,66% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 8.370.939 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 8.370.939 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

W głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza – Krzysztofa Jaworskiego.

UCHWAŁA Nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Drozdowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 Członka Zarządu za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Panu Jackowi Drozdowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.498.139, co stanowi 78,37% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 10.012.539 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 10.012.539 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr 7/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.498.139, co stanowi 78,37% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 10.012.539 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 10.012.539 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr 8/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.804.539, co stanowi 25,72% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 2.625.339 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 2.625.339 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

W głosowaniu nad tą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz Witold Matacz.

UCHWAŁA Nr 9/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.498.139, co stanowi 78,37% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 10.012.539 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 10.012.539 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr 10/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.498.139, co stanowi 78,37% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 10.012.539 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 10.012.539 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Panu Mariuszowi Kicia.

§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 Mariuszowi Kicia z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.498.139, co stanowi 78,37% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 10.012.539 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 10.012.539 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 14.07.2011 r. do 31.12.2011 r. Panu Jackowi Koczwarze.

§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 Jackowi Koczwarze z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 14.07.2011 r. do 31.12.2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.498.139, co stanowi 78,37% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 10.012.539 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 10.012.539 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.

z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany polityki rachunkowości.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. niniejszym uchwala sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), za każdy kolejny rok obrotowy począwszy od 01.01.2013 r.

§2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań wykonawczych niezbędnych do zrealizowania niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.498.139, co stanowi 78,37% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 10.012.539 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 10.012.539 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie w § 9 ust. 4 - poprzez przyjęcie jego treści w brzmieniu:

„4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

a) Prezes Zarządu samodzielnie w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości nie większej niż 1.000.000,00 EUR (słownie: jeden milion euro) przeliczonej na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności oraz w przypadku składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych bez względu na wartość zamówienia.

b) każdy z członków Zarządu samodzielnie w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości nie większej niż 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro) przeliczonej na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności oraz w przypadku składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia nie większej niż 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro) przeliczonej na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia złożenia oferty.

c) każdy z członków Zarządu samodzielnie w przypadku pozostałych oświadczeń woli nie stanowiących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem.”

2. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. f). Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie w § 13 ust. 2 lit. j) - poprzez przyjęcie jego treści w brzmieniu:

„j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składnika majątku Spółki, którego wartość przekracza 500.000 EUR (pięćset tysięcy euro), przeliczonych według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania, z wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach normalnej działalności.”

§ 2

1. W związku ze zmianą w treści § 9 ust. 4, zgodnie z § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, § 9 Statutu INTERBUD-LUBLIN S.A. otrzymuje brzmienie:

„§ 9.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i zgodnie z postanowieniami tego Statutu oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.

3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

a) Prezes Zarządu samodzielnie w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości nie większej niż 1.000.000,00 EURO (słownie: jeden milion euro) przeliczonej na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EURO z dnia dokonania czynności oraz w przypadku składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych bez względu na wartość zamówienia.

b) każdy z członków Zarządu samodzielnie w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości nie większej niż 100.000,00 EURO (słownie: sto tysięcy euro) przeliczonej na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EURO z dnia dokonania czynności oraz w przypadku składania ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia nie większej niż 100.000,00 EURO (słownie: sto tysięcy euro) przeliczonej na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia złożenia oferty.

c) każdy z członków Zarządu samodzielnie w przypadku pozostałych oświadczeń woli nie stanowiących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem.”

2. W związku ze zmianą w treści § 13 ust. 2 lit. j), zgodnie z § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, § 13 Statutu INTERBUD-LUBLIN S.A. otrzymuje brzmienie:

„§ 13.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a) ocena sprawozdań finansowych, oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat i składania Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tych czynności,

b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, na zasadach określonych w § 8,

c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,

e) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan), który powinien obejmować co najmniej wieloletni plan strategiczny, plan przychodów i kosztów na każdy rok prognoz, a także prognozy bilansu oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz,

f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów w kwotach przewyższających jednorazowo równowartość w złotych kwoty 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia zaciągnięcia zobowiązania,

g) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w wysokości kwot powyżej 500.000 EUR (pięćset tysięcy euro), przeliczonych według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania w/w czynności,

h) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, w wysokości powyżej 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności,

i) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych, w wysokości powyżej 1.000.000 EUR (jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania emisji,

j) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie składnika majątku Spółki, którego wartość przekracza 500.000 EUR (pięćset tysięcy euro), przeliczonych według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania, z wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach normalnej działalności.

k) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, Akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotami powiązanymi z członkiem Zarządu Spółki lub którymkolwiek Akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

l) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach, jeżeli dokonanie tych czynności powoduje zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem w wysokości powyżej 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) przeliczonych na złote według tabeli kursu

średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności).

ł) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,

m) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,

n) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz każdej jego zmiany,

o) na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy."

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą INTERBUD-LUBLIN S.A. do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem § 1 i 2 niniejszej uchwały.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.498.139, co stanowi 78,37% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 10.012.539 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 10.012.539 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Odwołać Pana Mariusza Kicia z Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.498.139, co stanowi 78,37% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 10.012.539 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 10.012.539 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana Włodzimierza Jana Sitko do Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.498.139, co stanowi 78,37% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 10.012.539 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 10.012.539 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.

§ 1

Działając na podstawie § 16 regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia się co następuje: Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.498.139, co stanowi 78,37% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 10.012.539 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 10.012.539 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 386 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać Pana Macieja Matusiaka do Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.498.139, co stanowi 78,37% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 10.012.539 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 10.012.539 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do nabycia akcji własnych.

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. i art. 362 § 2 k.s.h. a także § 6 ust. 6 Statutu INTERBUD-LUBLIN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. S.A. niniejszym upoważnia Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. S.A. do nabywania akcji własnych INTERBUD-LUBLIN S.A. („Akcje Własne”) na następujących warunkach:

1) łączna wartość nominalna nabywanych akcji Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte,

2) łączna cena nabycia akcji własnych nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 k.s.h., powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału, t.j. nie będzie większa niż 3.000.000,00 złotych,

3) cena jednostkowa nabycia Akcji Własnej nie może być niższa od minimalnego poziomu 0,1 złotych jak również nie może przekroczyć maksymalnego poziomu 15 złotych,

4) nabywanie Akcji Własnych może następować w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia udzielenia upoważnienia, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych,

5) przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne w pełni pokryte,

6) nabycie akcji własnych może następować w szczególności w wyniku:

a) składania zleceń maklerskich,

b) zawierania transakcji pakietowych,

c) ogłoszenia wezwania.

7) nabyte Akcje Własne mogą zostać przeznaczone na każdy prawnie dopuszczalny cel, w szczególności na:

a) dalszą odsprzedaż Akcji Własnych, w tym także w procesach przejęcia i akwizycji, a w szczególności odsprzedaż dokonywaną na rzecz udziałowców/wspólników w przejmowanych podmiotach w zamian za udziały/akcje tych podmiotów,

b) umorzenie Akcji Własnych i obniżenie kapitału zakładowego INTERBUD-LUBLIN S.A.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą, w tym także do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych. Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. mając na celu interes INTERBUD-LUBLIN S.A. uprawniony jest również do:

a) zakończenia nabywania Akcji Własnych przed dniem 29 czerwca 2017 roku lub przed wyczerpaniem całości środków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 niniejszej uchwały,

b) odstąpienia od nabywania Akcji Własnych w całości lub w części.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. upoważnia niniejszym Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. do wskazania celu nabycia Akcji Własnych i ustalenia szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą oraz upoważnia Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. do dokonywania wszelkich czynności prawnych

i/lub faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w sprawie skupu Akcji Własnych.

4. W okresie obowiązywania upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. zobowiązany jest do przedstawiania zgodnie z art. 363 § 1 k.s.h. na każdym najbliższym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. następujących informacji:

- a) przyczyny lub celu nabycia Akcji Własnych,
- b) liczby i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych,
- c) udział nabytych Akcji Własnych w kapitale zakładowym INTERBUD-LUBLIN S.A.,
- d) łącznej wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

5. Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A., po zakończeniu nabywania Akcji Własnych i ustaleniu zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 8 lit. b) celu nabywania Akcji Własnych jako nabywanie Akcji Własnych w celu ich umorzenia, zwoła Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A., w którego porządku obrad zamieszczone zostaną w szczególności uchwały w sprawie umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego INTERBUD-LUBLIN S.A. w wyniku umorzenia Akcji Własnych.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. postanawia utworzyć w INTERBUD-LUBLIN S.A. „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” i wydziela z kapitału zapasowego INTERBUD-LUBLIN S.A. na „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” kwotę w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł.

2. Zezwala się na użycie wskazanego w ust. 1 „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych” w celu sfinalizowania nabywania akcji własnych dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.498.139, co stanowi 78,37% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 10.012.539 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 10.012.539 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.