

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Interbud-Lublin S.A. zwołane na dzień 27 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA Nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A poprzez dodanie do § 4 ust. 1 Statutu Spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. punktów:

36. w brzmieniu: „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – dział 35 PKD”,

37. w brzmieniu: „*Działalność polegająca na prowadzeniu domów opieki społecznej – Sekcja Q Dział 87*”,

38. w brzmieniu „*Działalność turystyczna – Sekcja I oraz Sekcja N Dział 79*”,

39. w brzmieniu „*Działalność rekreacyjna – Sekcja R Dział 93*”.

§ 2

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

UCHWAŁA Nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A poprzez dodanie do § 13 Statutu Spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. punktu „p” w brzmieniu:

„p) wyrażania zgody Zarządowi Spółki na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

§ 2

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

UCHWAŁA Nr 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych

§1

Działając na podstawie na podstawie art. 430 § 1, art. 444 oraz art. 445 kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A poprzez dodanie § 5a Statutu Spółki „INTERBUD – LUBLIN” S.A. w brzmieniu:

„§ 5a

- 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 400 000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2015 r.*
- 3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.*
- 4. O ile postanowienia kodeksu spółek handlowych i Statut Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,*
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,*

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym."

5. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym z końcem okresów, o których mowa w ustępie 2".

§ 2

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

UCHWAŁA Nr 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INTERBUD-LUBLIN” S.A. przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Tekst jednolity Statutu w brzmieniu, o którym mowa w § 1 stosuje się od momentu rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 1/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2015 r., uchwałą nr 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz uchwałą nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2015 r.

§ 3

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

UCHWAŁA Nr 5/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

1. W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych ustala się, iż członkowie Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej otrzymują, za udział w posiedzeniu Rady, wynagrodzenie w wysokości odpowiednio dla:
 - a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – zł brutto,
 - b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej -.... brutto,
 - c) Członka Rady Nadzorczej – zł brutto.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za dany miesiąc wypłaca się do ostatniego dnia tego miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia