

INTERBUD
LUBLIN S.A.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
INTERBUD-LUBLIN S.A. W 2011 ROKU**

Lublin, 24 maja 2012 r.

I. Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej na 31 grudnia 2011 r. przedstawiał się następująco:

Przewodniczący: Jan Andrzej Pomorski
Zastępca Przewodniczącego: Witold Matacz
Członkowie: Agata Matacz-Rynkiewicz
Henryk Ryszard Dąbrowski
Jacek Krzysztof Koczwarą
Mariusz Artur Kicia

W dniu 14 lipca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Krzysztofa Koczwarę.

II. Działalność Rady Nadzorczej w 2011 roku

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń oraz podejmowała decyzje w trybie obiegowym. Wszystkie posiedzenia odbywały się w siedzibie spółki w Lublinie w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2011 roku były w szczególności następujące kwestie:

- Bieżąca ocena sytuacji finansowej Spółki;
- Zapoznanie się z problemami oraz planami i kierunkami rozwoju Spółki;
- Ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku

ponadto, Rada Nadzorcza w 2011 roku podjęła 25 uchwał w następujących sprawach:

1. Uchwała Nr 36/2011 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu INTERBUD-LUBLIN S.A.
2. Uchwała Nr 37/2011 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmiany terminów posiedzeń Rady Nadzorczej.

3. Uchwała Nr 38/2011 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie oceny opinii i raportu biegłego rewidenta dotyczącego sprawozdania finansowego oraz merytorycznego z działalności Spółki za okres 01.01.2010 do 31.12.2010.
4. Uchwała Nr 39/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r.
5. Uchwała Nr 40/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 r.
6. Uchwała Nr 41/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 r.
7. Uchwała Nr 42/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Jaworskiemu za okres 01.01.2010-31.12.2010 r.
8. Uchwała Nr 43/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Grodzkiemu za okres 01.01.2010-30.11.2010 r.
9. Uchwała Nr 44/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Jackowi Drozdowi za okres 01.12.2010-31.12.2010 r.
10. Uchwała Nr 45/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2010 rok.
11. Uchwała Nr 46/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości.
12. Uchwała Nr 47/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do wynegocjowania i podpisania umowy przedwstępnej zbycia nieruchomości.
13. Uchwała Nr 48/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Schematu Organizacyjnego oraz Regulaminu Organizacyjnego INTERBUD-LUBLIN S.A.
14. Uchwała Nr 49/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego w kwocie 17 mln zł.
15. Uchwała Nr 50/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie wyboru audytora na przegląd sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2011 r.
16. Uchwała Nr 51/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zgody na prowadzenie negocjacji i podpisanie umowy dotyczącej zbycia nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Gęsiej, ul. Jana Pawła II oraz ul. Owczej.



17. Uchwała Nr 52/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zgody na prowadzenie negocjacji i podpisanie umowy z INVERBUD Sp. z o.o. pod warunkiem otrzymania deklaracji Banku o finansowaniu inwestycji dotyczącej realizacji inwestycji w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza a także na dyspozycję majątkiem Interbud-Lublin S.A. w wysokości powyżej równowartości 1.000.000 Euro związaną z powyższą inwestycją.
18. Uchwała Nr 53/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do prowadzenia negocjacji dot. Realizacji we współpracy z firmą „Ostoja Michów Sp. z o.o. I” Spółka komandytowa inwestycji „Twoje Białe Łąki” na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Płochocińskiej 197 i 199.
19. Uchwała Nr 54/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zgody na zbycie nieruchomości zlokalizowanej przy Dr. Męczenników Majdanka w Lublinie i zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.
20. Uchwała Nr 55/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wyboru audytora na badanie sprawozdania finansowego.
21. Uchwała Nr 56/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zgody na zakup prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Polskiego Związku Motorowego z siedzibą w Warszawie.
22. Uchwała Nr 57/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie reasumpcji decyzji Rady Nadzorczej zapadłej w dniu 12.08.2011 r. w przedmiocie nie podjęcia uchwały w sprawie zgody na prowadzenie negocjacji i podpisanie umowy dotyczącej zbycia nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Gęsiej, ul. Jana Pawła II oraz ul. Owczej.
23. Uchwała Nr 58/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zgody na zawarcie przez Zarząd umowy dotyczącej zbycia nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Gęsiej, ul. Jana Pawła II oraz ul. Owczej.
24. Uchwała Nr 59/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie podjęcia stanowczych działań w celu zabezpieczenia interesów Spółki.
25. Uchwała Nr 60/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zgody na nabycie powierzchni biurowej budynku zlokalizowanego przy ul. Żwirki i Wigury w Lublinie.

Rada Nadzorcza dokonywała na bieżąco oceny osiągniętych przez Interbud-Lublin S.A. wyników finansowych oraz pracy w zakresie kierowania spółką. Tym samym, wypełniając obowiązek wynikający z §13 Statutu, Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Interbud-Lublin S.A. we

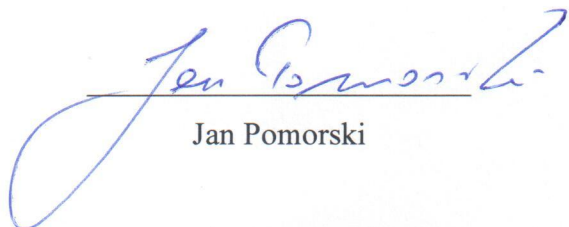
wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Ponadto Rada Nadzorcza na podstawie otrzymanych materiałów opiniowała i rozpatrywała sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia i przedstawiała swoje opinie do do projektów uchwał.

Rada Nadzorcza prowadziła swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, na których zawsze było kworum wymagane przepisami prawa i zdolne do podejmowania uchwał.

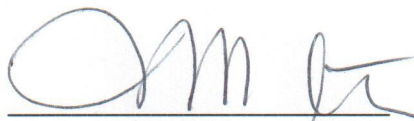
Posiedzenia Rady Nadzorczej miały miejsca w dniach: 21 marca, 11 kwietnia, 4 lipca, 12 sierpnia, 29 września, 25 listopada i 22 grudnia 2011 roku. Z posiedzeń sporządzone były protokoły, wszystkie prawidłowo przyjęte i podpisane. Podpisywane i kolejno numerowane były też wszystkie uchwały Rady.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 i wydała rekomendacje dla Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników co do ich zatwierdzenia.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:



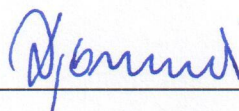
Jan Pomorski



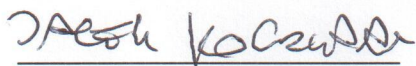
Witold Matacz



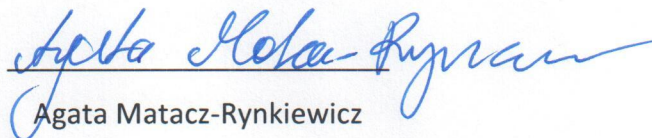
Mariusz Kicia



Henryk Dąbrowski



Jacek Koczwar" data-bbox="184 805 317 819"/>



Agata Matacz-Rynkiewicz" data-bbox="532 805 743 820"/>