

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A.
zwołane na dzień 28 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA NR 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023.**

§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 Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-
LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023.**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023, postanawia:

zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2023, na które składa się:

- a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 16 829 555,26 zł.

- b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 19 325 162,87 zł.
- c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę (-) 4 149 933,64zł.
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2023.**

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2023, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2023, na które składa się:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 14 651 304,33 zł
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 19 715 470,45 zł.
- c) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę (-) 6 322 659,60zł.
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
INTERBUD-LUBLIN S.A w 2023 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 2023 roku postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie podziału zysku za 2023 rok

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku Spółki za 2023 rok obrotowy w wysokości 16 829 555,26 zł w następujący sposób: zysk w kwocie 16 829 555,26 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie (-) 32 373 111,22 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wniosek dotyczący podziału zysku za 2023 rok uwzględnia treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz fakt istnienia niepokrytych strat Spółki z lat ubiegłych oraz treść uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z lat ubiegłych o pokryciu strat Spółki z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych jak np. uchwała nr 6/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2023 r.

UCHWAŁA NR 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A. za rok 2023

§1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A. za rok 2023, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie aktualizacji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A.

§1

Działając na podstawie Art. 90d. ust.1 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje aktualizację „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A., której tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania
obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 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 Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 29.06.2023 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 Panu Tomaszowi Krupińskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 29.06.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Zajkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29.06.2023 r. do 31.12.2023 r., w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 18.09.2023r. do 31.12.2023 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 Panu Robertowi Zajkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 29.06.2023 r. do 31.12.2023 r., w tym jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 18.09.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Bartkowiak z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 Pani Joannie Bartkowiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Biernatowskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 17.11.2023 r. do 31.12.2023 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 Panu Piotrowi Biernatowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 17.11.2023 r. do 31.12.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 17.11.2023 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 Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 17.11.2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Tkaczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 29.06.2023

§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 Pawłowi Tkaczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2023 r. do 29.06.2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.