

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interbud-Lublin S.A. w dniu 22 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTERBUD-LUBLIN” S.A. z dnia 22 czerwca 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31
grudnia 2014 roku**

§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 „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.705.306

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.706

- głosy "za" - 9.219.706

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
za 2014 rok

§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 jednostkowego sprawozdania finansowego „INTERBUD-LUBLIN” S.A. za 2014 rok, postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Interbud-Lublin S.A. za 2014 rok, na które składa się:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, którego suma bilansowa wynosi 121.352.723,12 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy 12/100 złotych),
- b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zamykający się wynikiem finansowym - stratą netto w wysokości 25.864.578,55 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem 55/100 złotych),
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmianę kapitału własnego o:
 - 25.864.578,55 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem 55/100 złotych) - strata netto,
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.603.521,35 zł (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące pięćset dwadzieścia jeden i 35/100 złotych),

e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.705.306
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,07%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.706
- głosy "za" - 9.219.706
- głosy "przeciw" - 0
- głosy "wstrzymujące się" - 0

UCHWAŁA Nr 3/2015 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **„INTERBUD-LUBLIN” S.A.** **z dnia 22 czerwca 2015 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „INTERBUD-LUBLIN” w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.705.306
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,07%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.706
- głosy "za" - 9.219.706

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" - 0

UCHWAŁA Nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „INTERBUD-LUBLIN” za rok zakończony
31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, którego suma bilansowa wynosi 136.197.562,58 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa i 58/100 złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, zamykający się wynikiem finansowym–stratą netto w wysokości (-) 23.758.837,28 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem 28/100 złotych),
- c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.798.650,55 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt 55/100 złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmianę kapitału własnego o:
 - 23.758.837,28 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem 28/100 złotych) - strata netto,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.705.306
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,07%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.706
- głosy "za" - 9.219.706
- głosy "przeciw" - 0
- głosy "wstrzymujące się" - 0

UCHWAŁA Nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN,, S.A.
z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Dokonać pokrycia straty netto Spółki w kwocie 25.864.578,55 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 55/100), w ten sposób, że strata w całości zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.705.306
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,07%
Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.706
- głosy "za" - 9.219.706
- głosy "przeciw" - 0
- głosy "wstrzymujące się" - 0

UCHWAŁA Nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN,, S.A.
z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Dokonać pokrycia straty netto Spółki w kwocie 13.383.823,41 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia trzy złote 41/100, wraz z podzielonym przed korektami zyskiem roku 2013 w wysokości 918.620,29 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 29/100), w ten sposób, że część straty zostanie pokryta z zysku lat poprzednich w wysokości 3.234.668,55 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 55/100), natomiast pozostała część z kapitału zapasowego w wysokości 11.067.775,15 zł (słownie: jedenaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 15/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.705.306

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.706

- głosy "za" - 9.219.706

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" - 0

UCHWAŁA Nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 22 czerwca 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
w 2014 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 2014 roku postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.705.306

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.706

- głosy "za" - 9.219.706

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" - 0

**UCHWAŁA Nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 22 czerwca 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jaworskiemu z
wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2014 r. do
25.09.2014 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 01.01.2014 r. do 25.09.2014r. Panu Krzysztofowi Jaworskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.884.506

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,37%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.578.106

- głosy "za" - 7.578.106

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" - 0

Pan Krzysztof Jaworski nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr 9/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Jaworskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 28.10.2014 r. do 31.12.2014r.

§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 Wiceprezesa Zarządu za okres od 28.10.2014 r. do 31.12.2014 r. Panu Krzysztofowi Jaworskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.884.506

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 55,37%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.578.106

- głosy "za" - 7.578.106

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" - 0

Pan Krzysztof Jaworski nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borowcowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 18.08.2014 r. do 25.09.2014 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 Wiceprezesa Zarządu za okres od 18.08.2014 r. do 25.09.2014 r. Panu Markowi Borowcowi.

§ 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

Pan Marek Borowiec nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borowcowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 25.09.2014 r. do 31.12.2014 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 25.09.2014 r. do 31.12.2014r. Panu Markowi Borowcowi.

§ 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

Pan Marek Borowiec nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Sabeł z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2014 r. do 25.09.2014 r. nie została podjęta.

UCHWAŁA Nr 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 22 czerwca 2015r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.
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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.705.306

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.706

- głosy "za" - 9.219.706

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" - 0

UCHWAŁA Nr 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 22 czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do
31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 851.300

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 12,13%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.672.100

- głosy "za" - 1.672.100

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" - 0

Pan Witold Matacz nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.705.306

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.706

- głosy "za" - 9.219.706

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" - 0

UCHWAŁA Nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.705.306

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.706

- głosy "za" - 9.219.706

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 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 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.705.306

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.706

- głosy "za" - 9.189.206

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 30.500

UCHWAŁA Nr 18/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTERBUD-LUBLIN” S.A.

z dnia 22 czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.
Panu Włodzimierzowi Sitko**

§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 Włodzimierzowi Sitko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.705.306

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.706

- głosy "za" - 9.219.706

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTERBUD-LUBLIN” S.A.
z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
Panu Maciejowi Matusiak

§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 Maciejowi Matusiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 4.705.306

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 67,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.219.706

- głosy "za" - 9.219.706

- głosy "przeciw" - 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0.