

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD – LUBLIN S.A. w restrukturyzacji w dniu 21 sierpnia 2018 roku

UCHWAŁA Nr 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

dokonać zmiany Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. poprzez:

1. wykreślenie w § 4 ust 1. Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. punktów:

- 6) *produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania dział 16,*
- 7) *produkcja papieru i wyrobów z papieru dział 17,*
- 8) *poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji dział 18,*
- 9) *produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych dział 20,*
- 10) *produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych dział 22,*
- 11) *produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych dział 23,*
- 12) *produkcja metali dział 24,*
- 13) *produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń dział 25,*
- 14) *produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych dział 26,*
- 15) *produkcja urządzeń elektrycznych dział 27,*
- oraz*
- 19) *pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody dział 36,*
- oraz*
- 32) *odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dział 37,*
- oraz*
- 36) *wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – dział 35 PKD,*
- 37) *działalność polegająca na prowadzeniu domów opieki społecznej – Sekcja Q Dział 87.*

2. dodanie w § 4 ust 1. Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. punktów:

- 40. w brzmieniu „działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69),”
- 41. w brzmieniu „działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),”
- 42. w brzmieniu „działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),”
- 43. w brzmieniu „reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),”
- 44. w brzmieniu „wynajem i dzierżawa (PKD 77),”
- 45. w brzmieniu „działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).”

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem prawnym od zarejestrowania zmiany umowy Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu oddano głosy z 3.693.600 akcji, co stanowi 52,65 % kapitału zakładowego.
W głosowaniu brało udział 7.387.200 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za - 7.387.200 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

dokonać zmiany Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. w ten sposób, że:

1. § 8 ust 1. Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. o treści:
„1.Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż 1 (jednego) członka, przy czym w skład Zarządu wchodzi Prezes i mogą wchodzić Wiceprezesi.”

otrzymuje brzmienie:
„1.Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, przy czym w skład Zarządu wchodzi Prezes i mogą wchodzić Członkowie Zarządu.”
2. § 8 ust 2. Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. o treści:

„2. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje”.

otrzymuje brzmienie:

„2. Kadencja członków Zarządu jest kadencją łączną i trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.”

3. w § 8 Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. po ust. 8 dodaje się kolejne 9 i 10 w brzmieniu:

„9. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.”

„10. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.”

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem prawnym od zarejestrowania zmiany umowy Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu oddano głosy z 3.693.600 akcji, co stanowi 52,65 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu brało udział 7.387.200 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za 7.387.200 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

dokonać zmiany Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. w ten sposób, że:

w § 9 Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. po ust. 7 dodaje się kolejne 8 i 9 w brzmieniu:

„8) Prokurentów powołuje Zarząd Spółki”,

„9) Zarząd może ustanawiać pełnomocników.”

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem prawnym od zarejestrowania zmiany umowy Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu oddano głosy z 3.693.600 akcji, co stanowi 52,65 % kapitału zakładowego.
 W głosowaniu brało udział 7.387.200 ważnych głosów.
 Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:
Za 7.387.200 głosów,
przeciw – głosów nie oddano,
głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.
 Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 4/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

dokonać zmiany Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. w ten sposób, że:

1. § 11 ust 1. Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. o treści:

„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.”

otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego z zastrzeżeniem regulacji ust. 3.”

2. w §11 Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. po ust. 2 dodaje się kolejny ust. 3 w brzmieniu:
3. Ilekroć liczba członków Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu poniżej 5 członków, Rada Nadzorcza może powołać do swojego składu jednego członka w drodze uchwały o dokooptowaniu.”
3. w §11 Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. po ust. 3 dodaje się kolejny ust. 4 w brzmieniu:
„4. Dokooptowani członkowie winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie, a ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.
4. w §11 Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. po ust. 4 dodaje się kolejny ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 4.”

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem prawnym od zarejestrowania zmiany umowy Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu oddano głosy z 3.693.600 akcji, co stanowi 52,65 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu brało udział 7.387.200 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za 7.387.200 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 5/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

dokonać zmiany Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. w ten sposób, że:

§ 16 ust 5. Statutu Spółki „Interbud-Lublin” S.A. o treści:

„5. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach.”

otrzymuje brzmienie:

„5. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki. W zakresie spełniania warunków niezależności członka Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej jak również znajomość branży, w której działa Spółka.”

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem prawnym od zarejestrowania zmiany umowy Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu oddano głosy z 3.693.600 akcji, co stanowi 52,65 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu brało udział 7.387.200 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za 7.387.200 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 6/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 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 uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od nr 1/2018 do nr 5/2018 z dnia 21.08.2018 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 3.693.600 akcji, co stanowi 52,65 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu brało udział 7.387.200 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za 7.387.200 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 7/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„INTERBUD-LUBLIN” S.A. w restrukturyzacji
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

§ 1.

1. Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej Uchwały i jednocześnie uchyla Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 lutego 2010 r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano głosy z 3.693.600 akcji, co stanowi 52,65 % kapitału zakładowego.

W głosowaniu brało udział 7.387.200 ważnych głosów.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym:

Za 7.387.200 głosów,

przeciw – głosów nie oddano,

głosów wstrzymujących się – głosów nie oddano.

Nikt nie złożył sprzeciwu.