



OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

przez spółkę INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2010 roku

Lublin, 21 marca 2011 roku

Spis treści

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez INTERBUD-LUBLIN S.A.	3
2. Odstąpienie od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego	3
3. Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem	4
4. Wskazanie znaczących akcjonariuszy	5
4.1. Struktura akcjonariatu	5
4.2. Kapitał zakładowy INTERBUD-LUBLIN S.A.	6
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne	7
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu	7
7. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień...	7
7.1. Zarząd	7
7.2. Rada Nadzorcza	9
7.3. Komitety wewnętrzne	10
7.3.1. Komitet Audytu	10
7.3.2. Komitet Wynagrodzeń	11
8. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Spółki	11
9. Sposób działania Walnego Zgromadzenia	11
9.1. Sposób działania Walnego Zgromadzenia	11
9.2. Uprawnienia akcjonariuszy	14
9.3. Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia	14
10. Skład osobowy organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółkę	15
10.1. Zarząd	15
10.2. Rada Nadzorcza	16

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego przyjętego przez INTERBUD-LUBLIN S.A.

Spółka INTERBUD-LUBLIN S.A. przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” (dalej jako: DPSN, Dobre Praktyki, zamieszczonym na stronie <http://www.corp-gov.gpw.pl>).

2. Odstąpienie od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. podjął decyzję o odstąpieniu od zamiaru stosowania zasady ładu korporacyjnego określonej w części II pkt. 2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Zgodnie z przedmiotową zasadą Spółka powinna zapewnić funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim. Zgodnie z informacjami zawartymi w Prospekcie Emisyjnym INTERBUD-LUBLIN S.A. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2010 roku na str. 207, Spółka planowała wdrożenie tej zasady. Jednakże z uwagi na skład akcjonariatu jaki ustalił się po przeprowadzeniu oferty publicznej akcji serii E, Spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od jej wypełnienia. Wypełnianie powyższej zasady związane byłoby z ponoszeniem przez Spółkę wysokich kosztów zewnętrznych tłumaczeń. Jednocześnie, w opinii Spółki, dla obecnych akcjonariuszy nie wypełnienie przedmiotowej zasady nie wiąże się z ograniczeniem dostępu do informacji.

Informację o odstąpieniu od zamiaru stosowania zasady ładu korporacyjnego, o której mowa powyżej Spółka przekazała w raporcie EBI nr 1/2010 z dnia 8 października 2010 r.

Dodatkowo, Spółka wyjaśnia, iż w 2010 r. nie stosowała się do rekomendacji zawartej w części I Dobrych Praktyk zalecającej spółkom publicznym i ich akcjonariuszom zapewnienie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru. Powyższe wynikało z faktu, iż obecny skład organów zarządzających i nadzorujących został ustalony w oparciu o kwalifikacje, umiejętności, kompetencje oraz doświadczenie poszczególnych kandydatów a nie ze względu na ich płeć. Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwości wprowadzania zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w przyszłości.

3. Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem

Z uwagi na fakt, iż Interbud-Lublin S.A. posiada jeden podmiot zależny, który nie prowadzi działalności operacyjnej, Spółka nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce oraz jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych, przygotowywanych i publikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Proces sporządzania sprawozdań finansowych jest realizowany w pionie Dyrektora ds. Finansowych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki. Istotną rolę przy sporządzaniu sprawozdania finansowego pełni Dział Kontrolingu. Celem zmniejszenia ryzyka działania Spółka poświęca dużą uwagę prawidłowej ocenie i analizie realizowanych kontraktów budowlanych. Podstawę obliczania przychodów i kosztów realizowanych kontraktów stanowią budżety poszczególnych projektów budowlanych. Budżety, o których mowa powyżej są przygotowywane zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Kierownika Działu Przygotowania Produkcji. W trakcie realizacji kontraktów budżety są korygowane w oparciu o opinię osób za nie odpowiedzialnych. Wyniki realizacji budżetów są omawiane na comiesięcznych spotkaniach, w których uczestniczą kierownicy poszczególnych budów. Nadzór nad spotkaniami o których mowa powyżej sprawuje Zarząd.

Osobą podpisującą się jako odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego jest Główna Księgowa. W Zarządzie Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie sprawozdań finansowych są Prezes Zarządu – Krzysztof Jaworski oraz Wiceprezes Zarządu – Jacek Drozd. Podczas procesu sporządzania sprawozdania finansowego członkowie Zarządu Spółki na bieżąco zapoznają się z danymi finansowymi i sprawami opisanymi w tym sprawozdaniu oraz zgłaszają ewentualne kwestie oraz uwagi, które powinny być uwzględnione w tym sprawozdaniu. Po sporządzeniu sprawozdania finansowego jest ono przekazywane do badania biegłego rewidenta. Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. podpisuje sprawozdanie finansowego przed uzyskaniem opinii biegłego rewidenta z badania tegoż sprawozdania.

Badanie sprawozdania finansowego jest przeprowadzane przez podmiot do tego uprawniony, wybrany przez Radę Nadzorczą. Podczas procesu badania sprawozdania finansowego biegły rewident spotyka się z członkami Zarządu w celu omówienia wybranych kwestii zawartych w sprawozdaniu. Następnie po wydaniu opinii biegłego rewidenta dokonywane są ewentualne korekty do sprawozdania. Ostateczna wersja sprawozdania finansowego jest ponownie czytana i podpisywana przez osoby odpowiedzialne za jego przygotowanie.

Rada Nadzorcza corocznie dokonuje oceny sprawozdań finansowych Spółki.

Zarządzanie ryzykiem Spółki w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych odbywa się poprzez identyfikację obszarów ryzyka, ich analizę oraz realizację działań koniecznych do jego ograniczenia lub eliminacji.

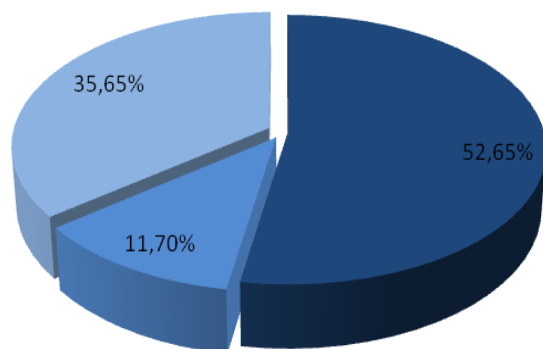
4. Wskazanie znaczących akcjonariuszy

4.1. Struktura akcjonariatu

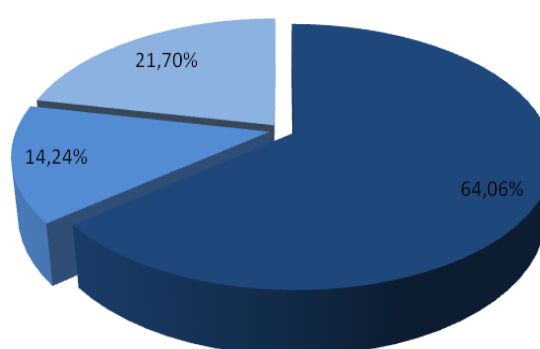
Struktura akcjonariatu INTERBUD-LUBLIN S.A. na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawiała się następująco:

Posiadacz akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Witold Matacz	imienne uprzywilejowane co do głosu	3.693.600	52,65%	7.387.200	64,06%
Krzysztof Jaworski	imienne uprzywilejowane co do głosu	820.800	11,70%	1.641.600	14,24%
Pozostali	na okaziciela	2.501.600	35,66%	2.501.600	21,70%
Razem	-	7.016.000	100%	11.530.400	100%

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM



UDZIAŁ W GŁOSACH



■ Witold Matacz

■ Krzysztof Jaworski

■ Pozostali

Do dnia przekazania niniejszego raportu okresowego tj. do dnia 21 marca 2011 r. nie miały miejsca żadne zmiany w stanie posiadania akcji przez znaczących akcjonariuszy.

4.2. *Kapitał zakładowy INTERBUD-LUBLIN S.A.*

W dniu 23 lutego 2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. NWZ podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, w sprawie zmian Statutu Spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a także podjęło uchwałę w sprawie dematerializacji akcji serii D i E oraz praw do akcji serii E, ubiegania się o przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o której mowa powyżej kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 501.600,00 zł do kwoty nie większej niż 701.600,00 zł, to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł i nie większą niż 200.000zł. Ustalono, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki odbędzie się przez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

W dniu 16 czerwca 2010r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny związany z ofertą publiczną 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom. W dniach 21 - 27 września 2010 roku przeprowadzono zapisy na akcje serii E. W dniu 29 września 2010 roku Zarząd Spółki dokonał przydziału 2.000.000 akcji serii E.

W dniu 29 października 2010 r. zarejestrowana została przez sąd zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki w wyniku jego podwyższenia w drodze emisji akcji serii E.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 701.600,00 zł i dzieli się na 7.016.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Struktura kapitału zakładowego INTERBUD-LUBLIN S.A. na dzień 31 grudnia 2010 r. została zaprezentowana poniżej:

Seria akcji	Rodzaj akcji	Ilość akcji	Ilość głosów	Ilość akcji w obrocie
A	imienne uprzywilejowane co do głosu	501.600	1.003.200	0
B	imienne uprzywilejowane co do głosu	2.006.400	4.012.800	0
C	imienne uprzywilejowane co do	2.006.400	4.012.800	0

	głosu			
D	zwykłe na okaziciela	501.600	501.600	501.600
E	zwykłe na okaziciela	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Razem	-	7.016.000	11 530.400	2.501.600

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie istniały żadne papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie istniały żadne znane ograniczenia przenoszenia prawa własności akcji Spółki ani żadne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Spółki.

7. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień

7.1. Zarząd

Zarząd działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) oraz Statutu Spółki.

Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie, każdy z członków Zarządu, w tym Wiceprezes samodzielnie w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzenia prawem o wartości nie większej niż 100.000,00 EURO (sto tysięcy) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EURO z dnia dokonania czynności oraz dwóch członków Zarządu łącznie albo członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Zgodnie z paragrafem 9 Statutu Spółki wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, należą do zakresu działania Zarządu, przy czym wybrane czynności określone w § 13 ust. 2 Statutu Spółki wymagają zgody Rady Nadzorczej. Do czynności, które należą do zakresu działania Zarządu, a które wymagają wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą należą:

- 1) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w kwocie przewyższającej jednorazowo równowartość w złotych kwoty 1.000.000,00 EURO (jeden milion euro) przeliczonych

na złote według tabeli kursów średniego walut NBP dla EUR z dnia zaciągnięcia zobowiązania,

- 2) udzielenie poręczeń oraz zaciągnięcie zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w wysokości kwot powyżej 500.000,00 EURO (pięćset tysięcy euro) przeliczonych na złote według tabeli kursów średniego walut NBP dla EUR z dnia zaciągnięcia zobowiązania,
- 3) ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, w wysokości powyżej 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności,
- 4) emisja instrumentów dłużnych, w wysokości powyżej 1.000.000 EUR jeden milion euro), przeliczonych na złote według tabeli kursów średnich NBP dla walut z dnia dokonania emisji,
- 5) nabycie i zbycie składnika majątku Spółki, którego wartość przekracza wysokość kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywanych w ramach normalnej działalności,
- 6) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, Akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotami powiązanymi z członkiem Zarządu Spółki lub którymkolwiek Akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 7) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach, jeżeli dokonanie tych czynności powoduje zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem w wysokości powyżej 1.000.000,00 EUR (jeden milion euro) przeliczonych na złote według tabeli kursu średniego walut NBP dla EUR z dnia dokonania czynności),
- 8) wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.

Zarząd Spółki jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Rady Nadzorczej o wszystkich nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.

Członkowie Zarządu są powoływani, odwoływani i zawieszani w wykonaniu swoich czynności przez Radę Nadzorczą, na zasadach określonych w KSH oraz Statucie. Rada Nadzorcza

zawiera i rozwiązuje umowy z Członkami Zarządu, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowy podpisuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia Członków Zarządu. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.

Członek Zarządu nie może, bez zgody Rady Nadzorczej, zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki.

7.2. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza działa na podstawie KSH, Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W skład rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu, który w takim przypadku obowiązany jest złożyć na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej informację o sposobie wykorzystania tych wniosków i propozycji w terminie 14 dni od daty ich przedłożenia. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności zbiorowo, może jednak oddelegować i upoważnić jednego lub kilku jej członków do stałego, indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności przez czas oznaczony.

Oprócz wyrażania zgody na czynności należące do działania Zarządu wymagające zgody Rady Nadzorczej, które zostały opisane powyżej, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą:

- 1) ocena sprawozdań finansowych, ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat i składania Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tych czynności;
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;
- 3) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- 4) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu;
- 5) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki;
- 6) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki;

- 7) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 8) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz każdej jego zmiany.

Jednocześnie Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków zespoły robocze do badania poszczególnych zagadnień. Rada Nadzorcza ma prawo żądania opracowania, dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii w zakresie należącym do jej kompetencji. Wyboru wykonawców takich prac oraz umowy z wykonawcami takich prac zawiera, na wniosek Przewodniczącego Rady, Zarząd Spółki.

7.3. *Komitety wewnętrzne*

W ramach Rady Nadzorczej mogą zostać utworzone komitety wewnętrzne, których główną funkcją jest doradzanie i opiniowanie oraz formułowanie zaleceń i ocen w wybranych sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej. Komitety składają Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności, które następnie Spółka może udostępnić akcjonariuszom.

7.3.1. Komitet Audytu

W razie powołania Komitetu Audytu do jego obowiązków będzie należało co najmniej:

1. wsparcie Rady Nadzorczej w zakresie monitorowania rzetelności informacji finansowych przekazywanych przez Spółkę,
2. analiza wewnętrznych zasad kontroli i zarządzania ryzykiem w Spółce,
3. wydawanie Radzie Nadzorczej opinii w zakresie wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania biegłego rewidenta w Spółce,
4. analiza wszystkich kwestii związanych z audytem zewnętrznym, w tym monitoring niezależności rewidenta zewnętrznego oraz jego obiektywizmu, między innymi poprzez określenie zasad współpracy z firmami audytorskimi na innych płaszczyznach niż audyt sprawozdań finansowych Spółki,
5. analiza skuteczności procesu kontroli zewnętrznej,
6. przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi.

7.3.2. Komitet Wynagrodzeń

W razie powołania Komitetu Wynagrodzeń do jego obowiązków będzie należało co najmniej:

- a. przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia propozycji w zakresie zasad wynagrodzeń członków Zarządu,
- b. służyć Radzie Nadzorczej pomocą w zakresie nadzoru nad realizacją przez Spółkę obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzeń,
- c. analiza zasad oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji w zakresie programów motywacyjnych opartych na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę,
- d. analiza i wydawanie ogólnych zaleceń w zakresie poziomu i struktury wynagradzania dla kierownictwa wyższego szczebla.

8. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Spółki

Zmiana statutu Spółki wymaga:

- uchwały Walnego Zgromadzenia (§22 ust. 1 lit. f Statutu Spółki) oraz
- wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 430 KSH).

9. Sposób działania Walnego Zgromadzenia

9.1. *Sposób działania Walnego Zgromadzenia*

Walne Zgromadzenie działa na podstawie KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Walne zgromadzenie zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych w KSH Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez podmioty, o których mowa w zdaniu powyżej powinno być uzasadnione.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz do roku, nie później niż w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach, gdy organy lub osoby uprawnione do żądania jego zwołania uznają to za konieczne. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na

wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczone zostały określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego zwołanie przy dołożeniu starań ze strony Spółki, aby zdarzenia te nie uniemożliwiały lub nie ograniczały Akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu dla Akcjonariuszy w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Zgromadzenie oraz w miejscu i w czasie obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia i powinni brać udział członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki ma prawo zapraszać na Walne Zgromadzenie biegłych rewidentów i ekspertów, w szczególności jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom opinii w rozważanych sprawach.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w zdaniu poprzednim, otwiera je Akcjonariusz reprezentujący najwyższy pakiet głosów na Walnym Zgromadzeniu lub jego pełnomocnik. Otwierający Walne Zgromadzenie powinien podjąć działania zmierzające do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i w tym zakresie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano na Przewodniczącego oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami. Przebiegiem Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia

oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad oraz zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność punktów porządku obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy z zastrzeżeniem, że uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad w zależności od jej tematu, Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej i ekspertów.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni Uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

9.2. *Uprawnienia akcjonariuszy*

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożoną w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu tej listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia bądź przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który powinna być wysłana.

Akcjonariusze mogą żądać przesłania mu listy, o której mowa powyżej nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusze mają prawo żądać uzupełnienia listy lub jej sprostowania.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów w spółce oraz akcjonariusze posiadający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

9.3. *Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia*

Zgodnie z § 22 Statutu INTERBUD-LUBLIN S.A. uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej,
- 2) podział zysku albo określenie sposobu pokrycia strat,
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

- 4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
- 6) rozwiązanie Spółki,
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 9) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 10) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 11) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,
- 12) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki
- 13) zmiana Statutu Spółki,
- 14) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 15) wybór likwidatorów,
- 16) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

10. Skład osobowy organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółkę

10.1. Zarząd

Na dzień 31 grudnia 2010 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco:

Krzysztof Jaworski - Prezes Zarządu

Jacek Drozd- Wiceprezes Zarządu

Zmiany w składzie osobowym Zarządu:

Od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 14 lutego 2010 r. Zarząd Emitenta działał jednoosobowo.

W dniu 15 lutego 2010 r. uchwałą Rady Nadzorczej został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz Dyrektora Finansowego Spółki Pan Tomasz Grodzki.

Następnie, Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 25 listopada 2010 roku odwołała z dniem 30 listopada 2010 roku Pana Tomasza Grodzkiego z w Spółce pełnienia funkcji, o których mowa powyżej. Wiceprezesa Zarządu Spółki. Pan Tomasz Grodzki pełnił funkcję Dyrektora

Finansowego Spółki. Rada Nadzorcza Spółki nie wskazała przyczyn odwołania Pana Tomasza Grodzkiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Pan Tomasz Grodzki został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 15 lutego 2010 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 25 listopada 2010 roku powołała z dniem 1 grudnia 2010 roku Pana Jacka Drozda do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Finansowego Spółki. O zmianach w składzie Zarządu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2010 z dnia 25 listopada 2010 r.

Do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego skład Zarządu nie uległ zmianie.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Poszczególni członkowie Zarządu zarządzają powierzonymi im obszarami działalności Spółki, a ich pracę koordynuje Prezes Zarządu.

10.2. Rada Nadzorcza

Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 do 10 lutego 2010 r. przedstawiał się w sposób następujący:

Witold Matacz	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Aneta Matacz-Jaworska	Członek Rady Nadzorczej
Agata Matacz	Członek Rady Nadzorczej

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej w okresie od 10 lutego 2010 do 31 grudnia 2010 r. przedstawiał się w sposób następujący:

Jan Pomorski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Witold Matacz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Henryk Dąbrowski	Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Kicia	Członek Rady Nadzorczej
Agata Matacz	Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza, w której skład wchodzi w/w członkowie powołana została w dniu 10 lutego 2010 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, do pełnienia swoich funkcji na okres kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 lat.

Do dnia publikacji raportu rocznego skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

W uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza składa się z 5 osób, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 23 kwietnia 2010 roku, działając na podstawie paragrafu 16 ust. 4 Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. *in corpore* zadań Komitetu Audytu. Członkami Komitetu Audytu są więc wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Emitent zwraca również uwagę, że wymogi określone w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649), spełnia Pan Henryk Dąbrowski.

Na dzień przekazania niniejszego raportu rocznego w Spółce nie funkcjonował Komitet Wynagrodzeń.