

***Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Interbud-Lublin S.A.
w dniu 28 grudnia 2011 roku***

Uchwała Nr 1/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z dnia 28 grudnia 2011 roku, w sprawie wyrażenia zgody i potwierdzenia nabycia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. wyraża zgodę i potwierdza nabycie przez Spółkę zakupu udziału wynoszącego ½ (jedną/drugą) część w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej, o powierzchni 8,7064 ha (osiem hektarów siedemdziesiąt arów sześćdziesiąt cztery metry kwadratowe), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 43/5 (czterdzieści trzy łamane przez pięć) oraz udziału wynoszącego ½ (jedną/drugą) część we własności budynków i urządzeń znajdujących się na tej działce (dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi aktualnie księgę wieczystą nr LU1I/00140078/8), za cenę i na warunkach swobodnie określonych przez Zarząd Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.514.400, co stanowi 64,35% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 9.028.800 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 9.028.800 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2/2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmiany w Statucie Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. „f”. Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie poprzez dodanie w § 22 ustępu 3 o treści: „Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§2

W związku z dodaniem w § 22 ustępu 3 zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, § 22 Statutu INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie otrzymuje brzmienie:

„§ 22

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- b) podejmowanie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu straty,*
- c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,*
- d) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,*
- e) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,*
- f) rozwiązanie Spółki,*
- g) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
- h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
- i) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,*
- j) ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej*
- k) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,*
- l) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,*
- ł) zmiana Statutu Spółki,*
- m) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,*
- n) wybór likwidatorów,*
- o) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.*

2. Oprócz spraw wymienionych w § 22 ust 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą INTERBUD-LUBLIN S.A. do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem § 1 i 2 niniejszej uchwały.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.514.400, co stanowi 64,35% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 9.028.800 ważnych głosów, w tym "za" przyjęciem uchwały oddano 9.028.800 głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.