

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Interbud-Lublin S.A.
zwołane na dzień 28 grudnia 2011 roku**

UCHWAŁA Nr .../2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN S.A.
z dnia 28 grudnia 2011 r.

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 do ½ (jednej drugiej) części 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 43/5 (czterdzieści trzy łamane przez pięć) oraz 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 LU11/00140078/8) za cenę i na warunkach swobodnie określonych przez Zarząd Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR .../2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
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 nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§2

W związku z dodaniem w § 22 Statutu INTERBUD-LUBLIN S.A. 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 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.