

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI W DNIU 21 SIERPNI 2018 ROKU**

(Stosowanie zamieszczonego w niniejszej instrukcji formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejsza instrukcja nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa).

Dane Akcjonariusza

Nazwa (Firma)/ Imię i Nazwisko: ...

Adres siedziby/zamieszkania: ...

Nr REGON / PESEL: ...

Nr właściwego rejestru / Nr dow. osob.: ...

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: ...

Adres zamieszkania: ...

Nr PESEL: ...

Nr dowodu osobistego (paszportu): ...

Zamieszczony poniżej formularz wykonywania prawa głosu umożliwiający przekazanie instrukcji Pełnomocnikowi odwołuje się do projektów uchwał przekazanych do publicznej wiadomości przez INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI w dniu 25 lipca 2018 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że opublikowane projekty uchwał mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 sierpnia 2018 roku i zaleca poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiednim polu formularza wykonywania prawa głosu odrębnie dla każdej z uchwał. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji, Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w protokole z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest on o wskazanie w odpowiednim polu formularza (odrębnie dla każdej z uchwał) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

**UCHWAŁA NR 1/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI**  
**z dnia 21.08.2018 r.**

**w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki**

**§1**

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców.

Formularz wykonywania prawa głosu:

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

**UCHWAŁA NR 2/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI**  
**z dnia 21.08.2018 r.**  
**w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki**

§1

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców.

Formularz wykonywania prawa głosu:

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

**UCHWAŁA NR 3/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI**  
**z dnia 21.08.2018 r.**  
**w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki**

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia 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) w brzmieniu „Prokurentów powołuje Zarząd Spółki”*

*9) w brzmieniu „Zarząd może ustanawiać pełnomocników.”*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców.

Formularz wykonywania prawa głosu:

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

**UCHWAŁA NR 4/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI**  
**z dnia 21.08.2018 r.**  
**w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki**

§1

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców.

Formularz wykonywania prawa głosu:

Za:  Liczba akcji: .....	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:  Liczba akcji .....	Wstrzymuję się:  Liczba akcji .....	Wg uznania Pełnomocnika  Liczba akcji .....
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

**UCHWAŁA NR 5/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI**  
**z dnia 21.08.2018 r.**  
**w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki**

§1

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców.

Formularz wykonywania prawa głosu:

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			



**UCHWAŁA NR 6/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI**  
**z dnia 21.08.2018 r.**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, 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 Spółki w brzmieniu, o którym mowa w §1 stosuje się od momentu rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu wprowadzonych uchwałą nr 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia .....08.2018 r., uchwałą nr 2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia .....08.2018 r., uchwałą nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia .....08.2018 r., uchwałą nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia .....08.2018 r. oraz uchwałą nr 5/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia .....08.2018 r.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Formularz wykonywania prawa głosu:

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

**UCHWAŁA NR 7/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI**  
**z dnia 21.08.2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

**§1**

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

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**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

Formularz wykonywania prawa głosu:

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....	Liczba akcji .....
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			