

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI W DNIU 19 CZERWCA 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 23 maja 2018 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że opublikowane projekty uchwał mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 czerwca 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
INTERBUD-LUBLIN S.A. i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI za rok
obrotowy 2017.**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §22 ust. 1. lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy 2017, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy 2017.

§2

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 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy 2017.

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1. lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy 2017, postanawia:

zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie (-)1.607.294,47 zł.
- b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 72.673.711,74 zł.
- c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 26.195,59 zł.
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

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 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2017.

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2017, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące stratę netto w kwocie (-) 3.803.005,44 zł.
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 98.943.217,19 zł.
- c) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 573.384,12 zł.
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

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 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN
S.A W RESTRUKTURYZACJI w 2017 roku.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1 lit. a). Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI w 2017 roku postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI w 2017 roku.

§2

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 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych

§1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.397 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

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 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Strata netto w roku obrotowym za rok 2017 w wysokości -1.607.294,47 PLN zostanie pokryta z zysku lat przyszłych.

§2

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

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 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 22.02.2017 r. do 31.12.2017 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 22.02.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

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 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 22.02.2017 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 22.02.2017 r.

§2

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 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Panu Markowi Grzelaczykowi, w tym pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22.02.2017 r. do 31.12.2017 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium Panu Markowi Grzelaczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., w tym pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22.02.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

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 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Panu Maciejowi Matusiakowi z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

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 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

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 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Bielskiemu z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Panu Marcinowi Bielskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

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 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szafrankowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium Panu Michałowi Szafrankowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§2

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 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Odwołać Pana ze składu Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI.

§2

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 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i §12 ust. 1 i §22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać Pana/Panią do Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. W RESTRUKTURYZACJI.

§2

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: ...