

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
INTERBUD-LUBLIN S.A. W DNIU 9 CZERWCA 2022 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 dniu 13 maja 2022 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 9 czerwca 2022 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 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2021.**

§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 i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2021, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-
LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2021.**

§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. za rok obrotowy 2021, postanawia:

zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2021, na które składa się:

- a) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 1 717 342,14 zł.
- b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 32 266 035,01 zł.
- c) Jednostkowe sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę - 3 289 101,54 zł.
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR 3/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2021.**

§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 za rok obrotowy 2021, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2021, na które składa się:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie 3 359 983,06 zł
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w kwocie 63 893 144,17 zł.
- c) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów netto o kwotę 593 819,77 zł.
- d) Dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR 4/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
INTERBUD-LUBLIN S.A w 2021 roku.**

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 2021 roku postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR 5/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 czerwca 2022 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.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika

Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 6/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku za 2021 rok

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §22 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku Spółki za 2021 rok obrotowy w wysokości 1.717.342,14 zł w następujący sposób: zysk w kwocie 1.717.342,14 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie (-) 37.845.823,07 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A. za rok 2021

§1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Interbud –Lublin S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud –Lublin S.A. za rok 2021, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR 9/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

.....
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Grzelaczykowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Pani Magdalenie Cyrankiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR 13/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za:	Przeciw: Zgłoszenie sprzeciwu:	Wstrzymuję się:	Wg uznania Pełnomocnika
-----	-----------------------------------	-----------------	----------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
Treść sprzeciwu: ...			
Dalsze/inne instrukcje: ...			

UCHWAŁA NR 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Bartkowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Arturowi Bartkowiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NR 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERBUD - LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 9 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

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

Powołać/Odwołać Pana/Panią do/z Rady Nadzorczej INTERBUD - LUBLIN S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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