

**FORMULARZ USTANOWIENIA PEŁNOMOCNICTWA  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INTERBUD-LUBLIN S.A.  
W DNIU 28 GRUDNIA 2011ROKU**

Ja niżej podpisany/a:

Imię i nazwisko/ Nazwa: ...

Adres zamieszkania/ Adres siedziby: ...PESEL/REGON: ...

Nr dokumentu tożsamości

/Nr właściwego Rejestru: ...

Adres e-mail: ...

- zwany/a dalej „Akcjonariuszem”;

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień 28 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie, na podstawie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

- o numerze: ...

- wydanym w dniu:

- przez ...

(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

niniejszym udzielam pełnomocnictwa i upoważniam:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: ...

Adres zamieszkania: ...

Nr PESEL: ...

Nr dowodu osobistego (paszportu): ...

Adres e-mail: ...

- zwany/a dalej „Pełnomocnikiem”;

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie zwołanym na dzień 28 grudnia 2011 roku, zgodnie z ogłoszonym w dniu 2 grudnia 2011 roku porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z akcji INTERBUD-LUBLIN S.A. w liczbie ... (słownie: ...).

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw: ...

Imię i nazwisko Akcjonariusza:

Data:

Podpis:

Niniejsze pełnomocnictwo jest nieskuteczne, gdy nazwisko/nazwa Akcjonariusza wskazane w pełnomocnictwie nie jest takie samo jak nazwisko/nazwa akcjonariusza znajdujące się na wykazie Akcjonariuszy sporządzonym i przekazanym Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o którym mowa w art. 406/3 §6 kodeksu spółek handlowych.