

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
INTERBUD-LUBLIN S.A. W DNIU 28 GRUDNIA 2011 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 2 grudnia 2011 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 28 grudnia 2011 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 Nadzwyczajnego 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.

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 .../2011

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie
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.

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

Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Treść sprzeciwu: ...

Dalsze/inne instrukcje: ...

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.

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

Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Treść sprzeciwu: ...

Dalsze/inne instrukcje: ...