

**FORMULARZ
DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan /Pani _____

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

NAZWA PODMIOTU

NR KRS / NR REJESTRU

NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

ILOŚĆ AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana / Panią _____

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

do reprezentowania Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „INSTAL LUBLIN” S.A. z siedzibą w Lublinie, które zostało zwołane na dzień 20 grudnia 2010 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego walnego zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 1/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL – LUBLIN” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej „Spółką”)

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [●] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL – LUBLIN” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie (dalej zwana „Spółką”)
z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1) [●], 2) [●], 3) [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL – LUBLIN” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie (dalej zwana „Spółką”)
z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki obejmującego między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawo własności budynku.
7. Podjęcie uchwały akceptującej rozpoczęcie procedury połączenia Spółki z Awbud Sp. z o.o. z siedzibą w Fugasówce k. Zawiercia.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej brzmienie statutu Spółki.
9. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej „Spółką”)
podjęta w dniu 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: udzielenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie obejmującego między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawo własności budynku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 36 punkt 12 statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i jego uzasadnieniem zawartymi w uchwale Zarządu Spółki nr 17/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej zawartym w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 2 z dnia 24 listopada 2010 roku, w związku z zamiarem objęcia przez Spółkę 100% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o., niniejszym udziela zgody na zbycie przez Spółkę tytułem wkładu niepieniężnego do spółki INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu przepisu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działka nr 21/2, obręb 19 – Majdan Tatarski, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lublinie księga wieczysta nr LU11/00103063/9 oraz prawo własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tej nieruchomości, przy czym z przenoszonego przedsiębiorstwa zostaną wyłączone m.in. udziały i akcje w spółkach zależnych – Produkcja Wyrobów Betonowych Awbud S.A. w Fugasówce i Awbud Sp. z o.o. w Fugasówce.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL – LUBLIN” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej „Spółką”)
z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: kierunkowej akceptacji planowanego połączenia Spółki z AWBUD Sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża akceptację dla działań Zarządu Spółki zmierzających do połączenia Spółki ze spółką AWBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Fugasówce koło Zawiercia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej „Spółką”)
podjęta w dniu 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 36 punkt 5 statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu Firmy: „INSTAL-LUBLIN” S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Otrzymuje brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: AWBUD Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: AWBUD S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

2) § 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Siedzibą Spółki jest Lublin.”

Otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Fugasówka.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej „Spółką”)
podjęta w dniu 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 36 punkt 15 statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Odwołuje się [●] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „INSTAL-LUBLIN” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej „Spółką”)
podjęta w dniu 20 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 36 punkt 15 statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałami

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

NR UCHWAŁY	TYTUŁ UCHWAŁY	GŁOS „ZA”	GŁOS „PRZECIW”	GŁOS „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”	SPRZECIW DO UCHWAŁY
1/2010	wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki				
2/2010	w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej				
3/2010	w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia				
4/2010	udzielenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie obejmującego między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawo własności budynku				
5/2010	kierunkowej akceptacji planowanego połączenia Spółki z AWBUD Sp. z o.o.				
6/2010	zmiany statutu Spółki				
7/2010	zmiany składu Rady Nadzorczej				
8/2010	zmiany składu Rady Nadzorczej				

Sposób głosowania poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”), w przypadku sprzeciwu do uchwały znak „X” oznacza sprzeciw.

Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną:

- KRS
- decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

- decyzja o nadaniu numeru NIP

Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza