

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy FORBUILD S.A. zwołane na dzień 9 marca 2020 r.**

Uchwała Nr 1.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORBUILD S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...] [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORBUILD S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. _____
2. _____
3. _____

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORBUILD S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego FORBUILD S.A. utworzonego z zysku na dywidendę dla akcjonariuszy oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Grzegorza Muszyńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Piotra Kurczyńskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Tomasza Gierczyńskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Lecha Pasturczaka.
12. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Stanisława Pargiełę.
13. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Andrzeja Pargiełę.
14. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Artura Mączyńskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Konrada Kosierkiewicza.
16. Wysłuchanie opinii Zarządu Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie (o ile zostanie przedłożona).
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania KPMG Polska na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie do zbadania nabycia przez Spółkę przedsiębiorstwa Stalmax A. & S. Pargieła A. Mączyński, L. Pasturczak spółka jawna z siedzibą w Końskich w dniu 28 czerwca 2013 roku.
18. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego FORBUILD S.A. utworzonego z zysku na dywidendę dla akcjonariuszy oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORBUILD Polska S.A. postanawia, co następuje:

1. Przeznacza się część kapitału zapasowego FORBUILD Polska S.A. utworzonego z zysków FORBUILD Polska S.A. z lat poprzednich, to jest kwotę 3.752.000,-zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy FORBUILD S.A.;
2. Działając na podstawie przepisu art. 348 § 1 k.s.h. postanawia się wypłacić akcjonariuszom FORBUILD S.A. dywidendę w kwocie 3.752.000,-zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), tj. w wysokości 0,28 zł (słownie: dwadzieścia osiem groszy) na 1 akcję, ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym FORBUILD S.A., które zgodnie z pkt. 1 powyżej zostały przeznaczone na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy FORBUILD S.A.
3. Działając na podstawie przepisu art. 348 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych określa się dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) - na dzień [...] [...] 2020 roku;
4. Działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych ustala się, iż dywidenda zostanie wypłacona w dniu [...] [...] roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Grzegorza Muszyńskiego

§1

Na podstawie § 16 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie na drodze sądowej w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Kielcach pod sygn. akt

VII GC 54/18 roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez Grzegorza Muszyńskiego przy sprawowaniu zarządu w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Piotra Kurczyńskiego

§1

Na podstawie § 16 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie na drodze sądowej w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Kielcach pod sygn. akt VII GC 54/18 roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez Piotra Kurczyńskiego przy sprawowaniu zarządu w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Tomasza Gierczyńskiego

§1

Na podstawie § 16 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie na drodze sądowej w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Kielcach pod sygn. akt VII GC 54/18 roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez Tomasza Gierczyńskiego przy sprawowaniu zarządu w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie postanowienia o dochodzeniu

roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Lecha Pasturczaka

§1

Na podstawie § 16 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie na drodze sądowej w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Kielcach pod sygn. akt VII GC 54/18 roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez Lecha Pasturczaka przy sprawowaniu nadzoru w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Stanisława Pargiełę

§1

Na podstawie § 16 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie na drodze sądowej w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Kielcach pod sygn. akt VII GC 54/18 roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez Stanisława Pargiełę przy sprawowaniu nadzoru w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Andrzeja Pargiełę

§1

Na podstawie § 16 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie na drodze sądowej w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Kielcach pod sygn. akt VII GC 54/18 roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez Andrzeja Pargiełę przy sprawowaniu nadzoru w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Artura Mączyńskiego

§1

Na podstawie § 16 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie na drodze sądowej w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Kielcach pod sygn. akt VII GC 54/18 roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez Artura Mączyńskiego przy sprawowaniu nadzoru w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Konrada Kosierkiewicza

§1

Na podstawie § 16 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie na drodze sądowej w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Kielcach pod sygn. akt VII GC 54/18 roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez Konrada Kosierkiewicza przy sprawowaniu nadzoru w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym powołuje KPMG Audyt Sp. z o.o. na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie („Rewident”).

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Rewidenta do zbadania prawidłowości nabycia przez Spółkę i wyceny przedsiębiorstwa Stalmax A.&S. Pargieła, A. Mączyński, L. Pasturczak sp.j. („Przedmiot Badania”).

§3

Rewident będzie uprawniony do przeglądania i kopiowania wszelkich dokumentów Spółki bezpośrednio lub pośrednio związanych z Przedmiotem Badania. Jednocześnie Zarząd Spółki będzie zobowiązany do (i) udostępnienia Rewidentowi wszelkich dokumentów Spółki bezpośrednio lub pośrednio związanych z Przedmiotem Badania, a także (ii) udzielenia, na wniosek Rewidenta, wszelkich wyjaśnień związanych z Przedmiotem Badania.

§4

Badanie rozpocznie się w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały i zakończy po wszechstronnym zbadaniu spraw związanych z Przedmiotem Badania.

§5

W terminie 21 dni od zakończenia badania, Rewident przedłoży Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pisemne sprawozdanie z wyników przeprowadzonego badania.

§6

Wszystkie koszty badania przeprowadzonego przez Rewidenta, w tym wynagrodzenie Rewidenta, poniesie Spółka.

§7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.