

**Treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem do nowych punktów porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 9 marca 2020 r.**

*Projekt uchwały odnoszący się do pkt (1) wskazanego we wniosku Betomax*

Uchwała nr []  
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 dniem podjęcia.

*Projekt uchwały odnoszący się do pkt (2) wskazanego we wniosku Betomax*

Uchwała nr []  
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 dniem podjęcia.

*Projekt uchwały odnoszący się do pkt (3) wskazanego we wniosku Betomax*

Uchwała nr []  
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 dniem podjęcia.

*Projekt uchwały odnoszący się do pkt (4) wskazanego we wniosku Betomax*

Uchwała nr []  
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 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 zarządu w 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały odnoszący się do pkt (5) wskazanego we wniosku Betomax*

Uchwała nr []  
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 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 zarządu w 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały odnoszący się do pkt (6) wskazanego we wniosku Betomax*

Uchwała nr []  
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 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 zarządu w 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały odnoszący się do pkt (7) wskazanego we wniosku Betomax*

Uchwała nr []  
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 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 zarządu w 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały odnoszący się do pkt (8) wskazanego we wniosku Betomax*

Uchwała nr []  
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 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 zarządu w 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały odnoszący się do pkt (10) wskazanego we wniosku Betomax*

Uchwała nr []  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich  
z dnia 9 marca 2020 roku  
w sprawie 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 dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

### a. Ad. pkt 1-8

Raportami: ESPI nr 2/2020 z 21 stycznia 2020 roku, ESPI nr 1/2019 z 9 stycznia 2019 roku, ESPI nr 4/2018 z dnia 18 maja 2018 roku, ESPI nr 3/2018 z dnia 16 maja 2018 roku Zarząd Spółki informował o wytoczeniu przez akcjonariusza Spółki — Betomax systems GmbH Co. & KG w dniu 19 lutego 2018 roku powództwa przeciwko członkom organów Spółki opartego o art. 486 1 k.s.h. a następnie dokonywał aktualizacji informacji o przebiegu postępowania.

Postępowanie toczy się przed Sądem Okręgowym w Kielcach pod sygn. akt VII GC 54/18 przeciwko Grzegorzowi Muszyńskiemu, Piotrowi Kurczyńskiemu, Tomaszowi Gierczyńskiemu, Lechowi Pasturczakowi, Stanisławowi Pargiele, Andrzejowi Pargiele, Arturowi Mączyńskiemu i Konradowi Kosierkiewiczowi. Akcjonariusz Betomax systems GmbH Co. & KG w ramach wytoczonego powództwa żąda solidarnie zapłaty od ww. członków organów na rzecz Spółki kwoty w wysokości 8.714.000,00 zł. Roszczenie zostało zabezpieczone przez Sąd przez zajęcie aktywów części pozwanych do czasu zakończenia postępowania.

Stosownie do 16 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru. W doktrynie prawa spółek prezentowane jest stanowisko, że podjęcie uchwały z art. 393 ust. 2 k.s.h. nie jest konieczne, gdy roszczenia odszkodowawczego na rzecz spółki dochodzi akcjonariusz w trybie art. 486 1 k.s.h. Mając jednak na uwadze 16 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, podjęcie uchwał proponowanych przez akcjonariusza Betomax systems GmbH Co. & KG jest w pełni uzasadnione.

### b. Ad. pkt 9-10

W dniu 28 czerwca 2013 roku Spółka nabyła przedsiębiorstwo od spółki Stalmax A. & S. Pargieła A. Mączyński, L. Pasturczak spółka jawna z siedzibą w Końskich (raport EBI nr 18/2013).

Mając na uwadze nieprawomocny wyrok w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Kielcach pod sygn. akt VII GC 183/15 (raport ESPI: nr 1/2020), w którym stwierdzono istnienie m.in. uchwały nr 27<sup>2</sup> w sprawie powołania KPMG Polska na rewidenta do spraw szczególnych do zbadania następujących spraw:  
a) nabycia przez Spółkę przedsiębiorstwa Pamexpol od Pamexpol A. & S. Pargieła, A. Mączyński sp. j.;  
b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, w tym zawarcia umów objęcia akcji serii D i wniesienia wkładu na pokrycie akcji serii D; c) wykorzystania środków pozyskanych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem oferty publicznej w 2013r., w ocenie Betomax systems GmbH Co. & KG zasadne jest również podjęcie uchwały o powołaniu KPMG Polska na rewidenta do spraw szczególnych do zbadania nabycia przedsiębiorstwa od spółki Stalmax A. & S. Pargieła A. Mączyński, L. Pasturczak spółka jawna z siedzibą w Końskich.