

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą FORBULID Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą FORBIUDO S.A., wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Kamińskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.038.133 akcji, to jest z 74,668 % kapitału zakładowego, oddano 12.138.133 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.838.133 głosów, -----
- przeciw oddano 5.300.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 1 czerwca 2018 roku na stronie internetowej Spółki oraz raporcie bieżącym Spółki podanym do publicznej wiadomości w dniu 1 czerwca 2018 roku o numerze 6/2018. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.638.133 akcji, to jest z 71,00 % kapitału
zakładowego, oddano 11.538.133 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.238.133 głosów, -----
- przeciw oddano 5.300.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu FORBUILD S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.988.133 akcji, to jest z 74,2 % kapitału zakładowego,
oddano 12.038.133 Ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.838.133 głosów, -----
- przeciw oddano 5.300.000 głosów, -----
- wstrzymano się 900.000 głosów. -----
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą
FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki FORBUILD S.A.za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., w skład którego wchodzi m.in.: -----
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., -----
- rachunek zysków i strat od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., --
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.838.133,00 akcji, to jest z 72,81 % kapitału zakładowego, oddano 11.938.133,00 Ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.938.133 głosów, -----
- przeciw oddano 5.300.000 głosów, -----
- wstrzymano się 700.000 głosów. -----
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt. 1 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki FORBUILD S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.838.133 akcji, to jest z 72,81 % kapitału zakładowego, oddano 11.738.133 Ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.838.133 głosów, -----
- przeciw oddano 5.300.000,00 głosów, -----
- wstrzymano się 600.000,00 głosów. -----

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt. 1 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1) pkt.1) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w skład którego wchodzi m.in.:-

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., -----
- rachunek zysków i strat od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., --

- dodatkowe informacje i wyjaśnienia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.038.133 akcji, to jest z 74,668 % kapitału zakładowego, oddano 12.138.133 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 6.038.133 głosów, -----

- przeciw oddano 5.300.000 głosów, -----

- wstrzymano się 800.000 głosów. -----

Do uchwały zgłoszono sprzeciw. -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2017 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., uchwała, co następuję: -

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowy 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 jak również wnioski Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2017 roku, a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.838.133 akcji, to jest z 72,81 % kapitału
zakładowego, oddano 11.938.133 Ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.938.133 głosów, -----
- przeciw oddano 5.300.000 głosów, -----
- wstrzymano się 700.000 głosów. -----
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich
z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej
oceny sytuacji z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., uchwała, co następuję: -

§1

Zatwierdza się przedstawioną przez Radę Nadzorczą zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.988.133 akcji, to jest z 74,2 % kapitału zakładowego,
oddano 12.038.133 Ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.838.133 głosów, -----
- przeciw oddano 5.300.000 głosów, -----
- wstrzymano się 900.000 głosów. -----
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą

FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1) pkt.31) Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§1

Wypracowany w 2017 roku , tj., za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., zysk netto w wysokości 3.226.251,21 zł postanawia się przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 1.618.251,21 zł oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 1.608.000,00 złotych, to jest po 0,12 gr na jedną akcję.

§2

Stosownie do przepisów art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD SA ustala datę 27 lipca 2018 r. jako dzień dywidendy oraz datę 17 sierpnia 2018 r. jako termin wypłaty dywidendy.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.688.133 akcji, to jest z 71,417 % kapitału zakładowego, oddano 11.638.133 Ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.300.000 głosów, -----
- przeciw oddano 5.338.133 głosów, -----
- wstrzymano się 0 głosów. -----

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.-----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą

FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi
Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395§2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1) pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.038.133 akcji, to jest z 74,668 % kapitału zakładowego, oddano 12.138.133 Ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.038.133 głosów, -----
- przeciw oddano 5.300.000 głosów, -----
- wstrzymano się 800.000 głosów. -----

Do uchwały zgłoszono sprzeciw. -----

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą**

FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich

z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1) pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.038.133 akcji, to jest z 74,668 % kapitału
zakładowego, oddano 12.138.133 Ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.038.133 głosów, -----
- przeciw oddano 5.300.000 głosów, -----
- wstrzymano się 800.000 głosów. -----
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi
Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1) pkt.2) Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.038.133 akcji, to jest z 74,668 % kapitału
zakładowego, oddano 12.138.133 Ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.038.133 głosów, -----
- przeciw oddano 5.300.000 głosów, -----
- wstrzymano się 800.000 głosów. -----
Do uchwały zgłoszono sprzeciw.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą
FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1) pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.038.133 akcji, to jest z 74,668 % kapitału zakładowego, oddano 12.138.133 Ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.038.133 głosów, -----
- przeciw oddano 5.300.000 głosów, -----
- wstrzymano się 800.000 głosów. -----

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi
Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1) pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.000.000 akcji, to jest z 74,314 % kapitału zakładowego, oddano 12.100.000 Ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.000.000 głosów, -----
- przeciw oddano 5.300.000 głosów, -----
- wstrzymano się 800.000 głosów. -----

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.-----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Heinz Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1) pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Heinz Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.738.133 akcji, to jest z 62,592 % kapitału

zakładowego, oddano 10.538.133 Ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.138.133 głosów, -----
- przeciw oddano 1.200.000 głosów, -----
- wstrzymano się 1.200.000 głosów. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1) pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.988.133 akcji, to jest z 74,2 % kapitału zakładowego, oddano 12.038.133 Ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.838.133 głosów, -----
- przeciw oddano 5.300.000 głosów, -----
- wstrzymano się 900.000 głosów. -----

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich
z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Błażejowi Wiśniewskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1) pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się Członkowi Zarządu – Panu Błażejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.988.133 akcji, to jest z 74,2 % kapitału zakładowego, oddano 12.038.133 Ważnych głosów, -----

-

- za przyjęciem uchwały oddano 5.838.133 głosów, -----

- przeciw oddano 5.300.000 głosów, -----

- wstrzymano się 900.000 głosów. -----

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.-----

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą**

FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich

z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu — Panu Dorocie Walkiewicz absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1) pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się członkowi Członkowi Zarządu — Panu Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.688.133 akcji, to jest z 71,417 % kapitału zakładowego, oddano 11.438.133 Ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 5.838.133 głosów,-----
- przeciw oddano 5.300.000 głosów,-----
- wstrzymano się 300.000 głosów.-----

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.-----

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą

FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie w sprawie podwyższenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.2 pkt. 2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Ustala się, iż członkowie Rady Nadzorczej w Spółce FORBUILD S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 8.000,00 złotych.-----
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w złotych polskich.-----
3. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wypłacane będzie do dziesiątego dnia następnego miesiąca-----

§2

Uchyła się dotychczasowe uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 7.838.133 akcji, to jest z 72,81 % kapitału zakładowego, oddano 11.938.133 Ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 5.938.133 głosów, -----
 - przeciw oddano 5.300.000 głosów, -----
 - wstrzymano się 700.000 głosów. -----
- Do uchwały zgłoszono sprzeciw.-----