

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich w dniu 18 czerwca 2021 roku**

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 18 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. wybiera na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Kamińskiego. -----*

§2

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

Po głosowaniu Pan Konrad Kosierkiewicz ogłosił wyniki głosowania:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10926651 akcji, to jest z 81,542 % kapitału zakładowego,
oddano 14426651 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 9081699 głosów, -----
- przeciw oddano 5344952 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 21 maja 2021 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym EBI o numerze 8/2021 podanym do publicznej wiadomości w dniu 21 maja 2021 roku, uzupełniony o punkty porządku obrad zgłoszone przez akcjonariuszy, który jako rozszerzony ogłoszony został w dniu 28 maja 2021 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki podanym do publicznej wiadomości w dniu 28 maja 2021 roku o numerze EBI 9/2021.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10926651 akcji, to jest z 81,542 % kapitału zakładowego, oddano 14426651 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 9081699 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 5344952 głosów. -----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz
Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2020.

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 z działalności Spółki FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za rok obrotowy 2020 /tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r./ -

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10926651 akcji, to jest z 81,542 % kapitału zakładowego, oddano 14426651 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 9081699 głosów, -----
- przeciw oddano 5344952 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2020.

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 2020 /tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r./, w skład którego wchodzi m.in.: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----*
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., -----*
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,-----*
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,*
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.,-----*
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----*

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10926651 akcji, to jest z 81,542 % kapitału zakładowego, oddano 14426651 ważnych głosów,-----*
- za przyjęciem uchwały oddano 9081699 głosów, -----*
- przeciw oddano 5344952 głosów, -----*
- wstrzymało się 0 głosów. -----*

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2020.

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 2020 /tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r./, w skład którego wchodzi m.in.: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----*
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r., -----*
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r., -----*
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r., -----*
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r., -----*
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----*

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10926651 akcji, to jest z 81,542 % kapitału zakładowego, oddano 14426651 ważnych głosów,-----*
- za przyjęciem uchwały oddano 9081699 głosów, -----*
- przeciw oddano 5344952 głosów, -----*
- wstrzymało się 0 głosów.-----*

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 18 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.

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

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10926651 akcji, to jest z 81,542 % kapitału zakładowego, oddano 14426651 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 9081699 głosów, -----
- przeciw oddano 5344952 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny
sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

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

§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 ogłosił wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10926651 akcji, to jest z 81,542 % kapitału zakładowego, oddano 14426651 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 9081699 głosów, -----
- przeciw oddano 5344952 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2020 roku oraz niepodzielonego zysku z lat
ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1 pkt.3) Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----

§1

Wypracowany w 2020 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r./ zysk netto w wysokości 4.725.140,37 zł (cztery miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści i 37/100 zł.) postanawia się przeznaczyć w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 35.140,37 zł (trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści i 37/100 zł.) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 4.690.000,00 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100 zł.) tj. po 0,35 gr na jedną akcję. -----

§2

Stosownie do przepisów art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. ustala datę 25 czerwca 2021 r. jako dzień dywidendy oraz datę 2 lipca 2021 r. jako termin wypłaty dywidendy. -----

§3

Niepodzielony zysk za lata poprzednie w kwocie 1.177.226,94 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwieście dwadzieścia sześć i 94/100 zł.) postanawia się przeznaczyć w całości na podwyższenie kapitału zapasowego. -----

§4

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10926651 akcji, to jest z 81,542 % kapitału zakładowego, oddano 14426651 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8481699 głosów, -----
- przeciw oddano 5344952 głosów, -----
- wstrzymało się 600000 głosów. -----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §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 z roku obrotowym 2020 /tj. za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r./. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10791401 akcji, to jest z 80,533 % kapitału zakładowego, oddano 14291401 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8946449 głosów, -----
- przeciw oddano 5344952 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §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 z roku obrotowym 2020 /tj. za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r./. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9791401 akcji, to jest z 73,07 % kapitału zakładowego, oddano 13291401 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 7946449 głosów, -----
- przeciw oddano 5344952 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

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

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2020 /tj. za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r./. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10790401 akcji, to jest z 80,525 % kapitału zakładowego, oddano 14290401 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8945449 głosów, -----
- przeciw oddano 5344952 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §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 z roku obrotowym 2020 /tj. za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r./-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9926651 akcji, to jest z 74,0795 % kapitału zakładowego, oddano 13426651 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8081699 głosów, -----
- przeciw oddano 5344952 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi
Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §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 z roku obrotowym 2020 /tj. za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r./-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10926651 akcji, to jest z 81,542 % kapitału zakładowego, oddano 14426651 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 9081699 głosów, -----
- przeciw oddano 5344952 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Heinz Jammers absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §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 z roku obrotowym 2020 /tj. za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 15.07.2020r./.

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 14426651 akcji, to jest z 81,542 % kapitału zakładowego, oddano 10926651 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8619901 głosów, -----
- przeciw oddano 5806750 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Pani Renacie Kabas-Komorniczak
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

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

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Pani Renacie Kabas-Komorniczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków z roku obrotowym 2020 /tj. za okres od dnia 15.07.2021r. do dnia 31.12.2020r./-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10926651 akcji, to jest z 81,542 % kapitału zakładowego, oddano 14426651 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 8555151 głosów, -----
- przeciw oddano 5735250 głosów, -----
- wstrzymało się 136250 głosów.-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §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 2020 /tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r./. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10926651 akcji, to jest z 81,542 % kapitału zakładowego, oddano 14426651 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 9081699 głosów, -----
- przeciw oddano 5344952 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Błażejowi Wiśniewskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §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 2020 /tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r./. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10926651 akcji, to jest z 81,542 % kapitału zakładowego, oddano 14426651 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 9081699 głosów, -----
- przeciw oddano 5344952 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.

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

§1

Udziela się Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020 /tj. za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r./. ----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10926651 akcji, to jest z 81,542 % kapitału zakładowego, oddano 14426651 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 9081699 głosów, -----
- przeciw oddano 5344952 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 18 czerwca 2021 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości 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 uchwala, 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 13.750,00 złotych. -----*
- 2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w złotych polskich. -----*
- 3. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wypłacane będzie do dziesiątego dnia następnego miesiąca. -----*

§2

Uchwała niniejsza zastępuje dotychczasowe uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----

§3

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki głosowania: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10926651 akcji, to jest z 81,542 % kapitału zakładowego, oddano 14426651 ważnych głosów,-----*
- za przyjęciem uchwały oddano 8006750 głosów, -----*
- przeciw oddano 6419901 głosów, -----*
- wstrzymało się 0 głosów.-----*