

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

**Uchwała Nr 1.
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.
w sprawie uchylecia 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.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§1

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

1. _____
2. _____
3. _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§1

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. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5.

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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.