

**Uchwała Nr 1.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 30 maja 2016 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki podanym do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2016 roku, o numerze \_\_/2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.**

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 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.**

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 uchwala, co następuje :

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki FORBUILD S.A. za rok obrotowy 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r./, w skład którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015.**

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 uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu FORBUILD S.A z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.**

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r./, w skład którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.,
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2015 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.**

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

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2015 roku a także z oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9.**

**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.

**Uchwała Nr 10.**

**w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2015 roku.**

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

§1

Wypracowany w 2015 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r./ zysk netto w wysokości \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_) postanawia się przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Heinz Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 Grzegorzowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 2015 /tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 30.06.2015r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21.**

## **w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla 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

Uchyła się dotychczasowe uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące ustalenia zasad oraz wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

### §2

1. Ustala się, że członkowie Rady Nadzorczej w FORBUILD S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej FORBUILD S.A. otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości odpowiednio:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100);
  - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100);
  - c) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest wypłacane w złotych polskich, z dołu, do dnia 10 każdego następnego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty FORBUILD S.A.
3. Pierwszym wynagrodzeniem należnym członkom Rady Nadzorczej na podstawie postanowień niniejszej uchwały będzie wynagrodzenie za miesiąc lipiec 2016 roku, płatne w terminie do dnia 10 sierpnia 2016 roku.
4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa ust. 1, w stałej wysokości, bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
6. FORBUILD S.A. pokrywa koszty organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej.
7. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje roszczenie do FORBUILD S.A. o zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, poniesionych w bezpośrednim związku z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w szczególności poniesionych w związku z przejazdem z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, wyłącznie na podstawie rachunków dokumentujących poniesienie kosztów przedstawionych Zarządowi najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiony został koszt.
8. Roszczenie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, w szczególności nie obejmuje wydatków, które ułatwiają wykonywanie mandatu, jednak nie służą wyłącznie temu celowi. Zwrotowi nie podlega utracone wynagrodzenie pobierane w innym miejscu. Członek Rady Nadzorczej nie może domagać się zrekompensowania

wydatków na uczestnictwo w szkoleniach podnoszących jego ogólne umiejętności. Członkowie Rady Nadzorczej nie mają podstaw żądania zwrotu kosztów usług doradczych, z których skorzystali we własnym imieniu.

9. Jeżeli członkowi Rady Nadzorczej przysługuje równocześnie jakiejkolwiek wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej bądź zarządu jakiejkolwiek spółki w stosunku do FORBUILD S.A. zależnej, nie otrzymuje on wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Uchwały. Powyższe nie uchybia zwrotowi poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 7 powyżej.
10. Zarząd prowadzi dostępną akcjonariuszom do wglądu w siedzibie FORBUILD S.A., pełną dokumentację dotyczącą wszelkich wypłat środków poczynionych przez FORBUILD S.A. na rzecz członków Rady Nadzorczej, pod jakimkolwiek tytułem.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.