

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA**  
**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 ROKU**  
*w sprawie*  
*wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

Pan Konrad Kosierkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 462 916 sztuk i stanowią one 33,305% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 862 916, -----
- oddano 5 100 000 głosów „za”, 600 000 głosów „przeciw”, 1 162 916 głosów wstrzymujących się.-----

Pan Konrad Kosierkiewicz stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA**  
**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 ROKU**  
*w sprawie*  
*przyjęcia porządku obrad*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 26 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki podanym do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2019 roku, o numerze 6/2019. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 462 916 sztuk i stanowią one 33,305% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 862 916, -----
- oddano 4 762 916 głosów „za”, 600 000 głosów „przeciw”, 1 500 000 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NUMER 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 24 MAJA 2019 ROKU**

*w sprawie*

*rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2018.*

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r./. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 462 916 sztuk i stanowią one 33,305% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 862 916, -----
- oddano 4 762 916 głosów „za”, 600 000 głosów „przeciw”, 1 500 000 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 ROKU**

*w sprawie*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  
 Spółki za rok obrotowy 2018*

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./, w skład którego wchodzi m.in.: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., ---
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 462 916 sztuk i stanowią one 33,305% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 862 916, -----
- oddano 5 062 916 głosów „za”, 1 200 000 głosów „przeciw”, 600 000 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**

**Z DNIA 24 MAJA 2019 ROKU**

*w sprawie*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018*

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./, w skład którego wchodzi m.in.: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., -----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., ---
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 462 916 sztuk i stanowią one 33,305% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 862 916, -----
- oddano 5 362 916 głosów „za”, 600 000 głosów „przeciw”, 900 000 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA**  
**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 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 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018*

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 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018. -----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 462 916 sztuk i stanowią one 33,305% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 862 916, -----
- oddano 5 062 916 głosów „za”, 1 200 000 głosów „przeciw”, 600 000 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NUMER 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 24 MAJA 2019 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 462 916 sztuk i stanowią one 33,305% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 862 916, -----
- oddano 5 062 916 głosów „za”, 1 200 000 głosów „przeciw”, 600 000 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

*Przewodniczący zaproponował głosowanie nad projektem Uchwały Nr 8 w wersji zgodnej z rekomendacją Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 roku, to jest:*

**UCHWAŁA NUMER 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 24 MAJA 2019 ROKU  
w sprawie  
podziału zysku osiągniętego w 2018 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 2018 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./ zysk netto w wysokości 4.824.991,10 zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden i 10/100 zł.) postanawia się przeznaczyć w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 2.814.991,10 zł (dwa miliony osiemset czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden i 10/100 zł.) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 2.010.000,00 zł (dwa miliony dziesięć tysięcy zł.) tj. po 0,15 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 14 czerwca 2019 r. jako dzień dywidendy oraz datę 8 lipca 2019 r. jako termin wypłaty dywidendy.*

**§ 3.**

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 462 916 sztuk i stanowią one 33,305% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 862 916, -----*
- oddano 62 916 głosów „za”, 3 900 000 głosów „przeciw”, 2 900 000 głosów wstrzymujących się. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.*

*Wobec niepodjęcia uchwały numer 8 w brzmieniu zgodnym z rekomendacją Zarządu Spółki Przewodniczący zaproponował głosowanie tajne nad projektem Uchwały Nr 8 w wersji zgodnej z rekomendacją Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 roku, to jest:*

**UCHWAŁA NUMER 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 24 MAJA 2019 ROKU  
w sprawie  
podziału zysku osiągniętego w 2018 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 2018 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./ zysk netto w wysokości 4.824.991,10 zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden i 10/100 zł.) postanawia się przeznaczyć w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 2.144.991,10 zł (dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden i 10/100 zł.) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 2.680.000,00 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy zł.) tj. po 0,20 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 14 czerwca 2019 r. jako dzień dywidendy oraz datę 8 lipca 2019 r. jako termin wypłaty dywidendy.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 462 916 sztuk i stanowią one 33,305% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 862 916, -----
- oddano 5 600 000 głosów „za”, 1 200 000 głosów „przeciw”, 62 916 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NUMER 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 24 MAJA 2019 ROKU**

*w sprawie*

*udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

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 w roku obrotowym 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./ .-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 462 916 sztuk i stanowią one 33,305% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 862 916, -----
- oddano 5 300 000 głosów „za”, 600 000 głosów „przeciw”, 962 916 głosów wstrzymujących się,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----



**UCHWAŁA NUMER 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 ROKU**

*w sprawie*

*udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./ -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 462 916 sztuk i stanowią one 33,305% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 862 916, -----
- oddano 5 300 000 głosów „za”, 1 200 000 głosów „przeciw”, 362 916 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 ROKU**

*w sprawie*

*udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4 462 916 sztuk i stanowią one 33,305% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6 862 916, -----
- oddano 5 300 000 głosów „za”, 1 200 000 głosów „przeciw”, 362 916 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

*Po głosowaniu nad powyższą uchwałą do obrad Zgromadzenia dołączyli pełnomocnicy kolejnego akcjonariusza Spółki. Mając powyższe na uwadze począwszy od tego momentu akcjonariusze biorący udział w Zgromadzeniu dysponowali 8 062 916 akcjami, z prawem do 12 162 916 głosów.*

*Przewodniczący odczytał treść i zarządził głosowanie tajne nad uchwałą:*

**UCHWAŁA NUMER 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 24 MAJA 2019 ROKU**

*w sprawie*

*udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

*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 w roku obrotowym 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.*

**§ 2.**

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

*Pełnomocnik akcjonariusza Betomax Systems GmbH & Co. KG zgłosił problem techniczny. Problem został naprawiony przez pracownika firmy wykonującej elektroniczną obsługę głosowań.* -----

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 062 916 sztuk i stanowią one 60,171% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 12 162 916, -----*
- oddano 5 300 000 głosów „za”, 5 900 000 głosów „przeciw”, 962 916 głosów wstrzymujących się. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.*

Przewodniczący odczytał treść i zarządził głosowanie tajne nad uchwałą:

**UCHWAŁA NUMER 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 24 MAJA 2019 ROKU**

*w sprawie*

*udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi  
Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2018*

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 w roku obrotowym 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

**§ 2.**

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 062 916 sztuk i stanowią one 60,171% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 12 162 916, -----*
- oddano 5 900 000 głosów „za”, 5 300 000 głosów „przeciw”, 962 916 głosów wstrzymujących się. -----*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Betomax Systems GmbH & Co. KG poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 ROKU**

*w sprawie*

*udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Heinz Jammers absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./ .-----

**§ 2.**

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

*W tym miejscu Pan Artur Mączyński oświadczył, że jeśli uchwała numer 13 zostanie podjęta będzie ją skarżył jako członek Rady Nadzorczej.* -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad powyższą uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 062 916 sztuk i stanowią one 60,171% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 12 162 916,-----
- oddano 8 100 000 głosów „za”, 2 200 000 głosów „przeciw”, 1 862 916 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 ROKU**

*w sprawie*

*udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./ -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 062 916 sztuk i stanowią one 60,171% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 12 162 916, -----
- oddano 5 600 000 głosów „za”, 5 300 000 głosów „przeciw”, 1 262 916 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Betomax Systems GmbH & Co. KG poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NUMER 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 ROKU**

*w sprawie*

*udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Błażejowi Wiśniewskiemu absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./ -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 062 916 sztuk i stanowią one 60,171% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 12 162 916, -----
- oddano 5 600 000 głosów „za”, 5 300 000 głosów „przeciw”, 1 262 916 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Betomax Systems GmbH & Co. KG poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NUMER 16  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 24 MAJA 2019 ROKU**

*w sprawie*

*udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018*

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./ -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8 062 916 sztuk i stanowią one 60,171% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 12 162 916,-----
- oddano 6 200 000 głosów „za”, 5 300 000 głosów „przeciw”, 662 916 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Betomax Systems GmbH & Co. KG poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu. -----