

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Akcjonariuszy FORBUILD S.A. zwołane na dzień 15 lipca 2020 r.**

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 chwilą podjęcia.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 17 czerwca 2020 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym EBI o numerze 11/2020 podanym do publicznej wiadomości w dniu 17 czerwca 2020 roku. .

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2019.**

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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.**

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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r./, w skład którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.**

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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r./, w skład którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7.**

**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 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.**

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 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2019 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8.**

**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 9.**

**w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2019 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 2019 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r./ zysk netto w wysokości 7.173.284,39 zł (siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery i 39/100 zł.) postanawia się przeznaczyć w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 3.689.284,39 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery i 39/100 zł.) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 3.484.000,00 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące i 00/100 zł.) tj. po 0,26 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 22 lipca 2020 r. jako dzień dywidendy oraz datę 29 lipca 2020 r. jako termin wypłaty dywidendy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Heinz Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Błażejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.**

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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.**

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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19 do Nr 24**

**w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej na trzecią kadencję.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt 2 ppkt. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

W skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji powołuje się:

1. ....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 25.**

**w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forbuild S.A. w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Forbuild S.A. utworzonego z zysku na dywidendę dla akcjonariuszy oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forbuild S.A. niniejszym uchyla w całości uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forbuild S.A. z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego Forbuild S.A. utworzonego z zysku na dywidendę dla akcjonariuszy oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.