

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA
DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA
Akcjonariusz:
Pełnomocnik:**

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 chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**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.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
- Przeciw _____ (ilość głosów)
- Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania

pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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 4.866.511,33 zł (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jedenaście i 33/100 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 2020r. jako dzień dywidendy oraz datę 29 lipca 2020 r. jako termin wypłaty dywidendy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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 uchwala, 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.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
- Przeciw _____ (ilość głosów)
- Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 14.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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 uchwala, 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.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 17.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 18, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 18.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Uchwała Nr 19 – 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.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 19 – nr 24, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 – nr 24.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

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.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 25, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 25.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.