

1) Uzasadnienie do przeprowadzenia wyboru rady nadzorczej Spółki przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 15 lipca 2020 r. na godzinę 11:30, w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz do umieszczenia wyboru rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami w porządku obrad ZWZA wskazane we wniosku Betomax:

UZASADNIENIE

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.400.000 (trzydzieści milionów czterysta tysięcy) akcji. Akcjonariusz posiada 3.644.952 (trzy miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwie) akcje. W związku z powyższym, Akcjonariusz posiada około 27% akcji w kapitale zakładowym Spółki, a zatem Akcjonariusz reprezentuje więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki. Powyższe okoliczności znajdują potwierdzenie w załączonej do niniejszego wniosku uwierzytelnionej kopii świadectwa depozytowego a także w treści księgi akcyjnej Spółki.

Zgodnie z art. 385 §3 k.s.h., na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.

2) Projekt uchwały przekazany przez Pana Artura Mączyńskiego :

Uchwała Nr [*]**

**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 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.