

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
FORBUILD S.A. w dniu 15 lipca 2020 roku**

**UCHWAŁA NUMER 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 15 LIPCA 2020 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. -----

W głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.763.700 sztuk i stanowią one 87,789 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 15.863.700, -----
- oddano 10.518.748 głosów „za”, 5.344.952 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.-----

Uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Pełnomocnik Betomax System oświadczył, że zgłasza sprzeciw.

**AD 5 PORZĄDKU OBRAD:** -----

**UCHWAŁA NUMER 2  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU  
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, uzupełniony o punkty porządku obrad zgłoszone przez akcjonariuszy, który jako rozszerzony ogłoszony został w dniu 26 czerwca 2020 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki podanym do publicznej wiadomości w dniu 26 czerwca 2020 roku o numerze 13/2020. -----

## § 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 11.663.700 sztuk i stanowią one 87 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 15.663.700,-----
- oddano 10.318.748 głosów „za”, 5.344.952 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.-----

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

W tym miejscu Pełnomocnik Betomax System oświadczył, że zgłasza sprzeciw.----

**AD 6 PORZADKU OBRAD:** -----

**UCHWAŁA NUMER 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU**

*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 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r./.

## § 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 11.663.700 sztuk i stanowią one 87% kapitału zakładowego Spółki,
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 15.663.700,
- oddano 9.518.748 głosów „za”, 5.344.952 głosów „przeciw”, 800.000 głosów wstrzymujących się.

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

W tym miejscu Pełnomocnik Betomax System oświadczył, że zgłasza sprzeciw.

**AD 7 PORZĄDKU OBRAD:**

**UCHWAŁA NUMER 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU**

*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. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.963.700 sztuk i stanowią one 81,819 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 14.763.700,-----
- oddano 8.618.748 głosów „za”, 5.344.952 głosów „przeciw”, 800.000 głosów wstrzymujących się.-----

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

W tym miejscu Pełnomocnik Betomax System oświadczył, że zgłasza sprzeciw, z uwagi na głosowanie przeciw uchwale.-----

**AD 8 PORZADKU OBRAD:** -----

**UCHWAŁA NUMER 5  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU**

*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. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.763.700 sztuk i stanowią one 87,789 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 15.863.700,-----
- oddano 8.818.748 głosów „za”, 5.344.952 głosów „przeciw”, 1.700.000 głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu Pełnomocnik Betomax System oświadczył, że zgłasza sprzeciw, z uwagi na głosowanie przeciw uchwale.-----

**AD 9 PORZADKU OBRAD:** -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą: -----

**UCHWAŁA NUMER 6  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMA  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 15 LIPCA 2020 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 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. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.925.567 sztuk i stanowią one 81,534 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 14.725.567, -----
- oddano 8.580.615 głosów „za”, 5.344.952 głosów „przeciw”, 800.000 głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu Pełnomocnik Betomax System oświadczył, że zgłasza sprzeciw, z uwagi na głosowanie przeciw uchwale. -----

**AD 10 PORZĄDKU OBRAD:** -----

**UCHWAŁA NUMER 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 15 LIPCA 2020 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. uchwala, 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 11.663.700 sztuk i stanowią one 87 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 15.663.700,-----
- oddano 9.518.748 głosów „za”, 5.344.952 głosów „przeciw”, 800.000 głosów wstrzymujących się.-----

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

W tym miejscu Pełnomocnik Betomax System oświadczył, że zgłasza sprzeciw, z uwagi na głosowanie przeciw uchwale.-----

**AD 11 PORZĄDKU OBRAD:** -----

Pełnomocnik jednego z akcjonariuszy wniósł o zmianę w zakresie podziału zysku osiągniętego w 2019 roku, w ten sposób, aby na dywidendę przeznaczyć zysk w wysokości 0,49 zł za jedną akcję, łączna kwota 6.566.000 dzień dywidendy ustalić na 22 lipca 2020 roku a dzień wypłaty dywidendy na 29 lipca 2020 roku. Odpowiedni wniosek wraz z projektem uchwały został złożony Przewodniczącemu Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że zgodnie z §13 ust. 8 poddaje się pod głosowanie w pierwszej kolejności uchwały przedstawione przez Zarząd, zatem o ile Zarząd nie cofnie rekomendacji dla uchwały o wypłacie dywidendy w wysokości 0,26 zł to projekt uchwały należy poddać pod głosowanie.  
-----

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad projektem Uchwały Nr 8 w wersji zgodnej z rekomendacją Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2019 roku, to jest:-----

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**  
**Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU**  
*w sprawie*  
*podziału zysku osiągniętego w 2019 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt.2Kodeksu 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 2020r. jako dzień dywidendy oraz datę 29 lipca 2020r. 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 11.725.567 sztuk i stanowią one 87,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 15.825.567, -----
- oddano 0 głosów „za”, 15.825.567 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.-----

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

Wobec niepowzięcia uchwały numer 8 w brzmieniu zgodnym z rekomendacją Zarządu Spółki Przewodniczący zaproponował głosowanie tajne nad projektem Uchwały Nr 8 w wersji zaproponowanej przez wskazanego wcześniej akcjonariusza w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2019 roku, to jest:-----

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMA**  
**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**  
**Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU**  
*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 607.284,39 zł (sześćset siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote i 39/100 zł) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 6.566.000,00 zł (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy zł) tj. po 0,49 zł 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 2020r. 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 11.725.567 sztuk i stanowią one 87,5 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 15.825.567,-----
- oddano 10.480.615 głosów „za”, 5.344.952 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.-----

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

W tym miejscu Pełnomocnik Betomax System oświadczył, że zgłasza sprzeciw, z uwagi na głosowanie przeciw uchwale.-----

**AD 12 PORZĄDKU OBRAD:** -----

**UCHWAŁA NUMER 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU**

*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 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.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.628.450 sztuk i stanowią one 86,779 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 15.728.450, -----
- oddano 9.783.498 głosów „za”, 5.344.952 głosów „przeciw”, 600.000 głosów wstrzymujących się.-----

Akcjonariusz Lech Jan Pasturczak nie wziął udziału w głosowaniu. -----

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

W tym miejscu Pełnomocnik Betomax System oświadczył, że zgłasza sprzeciw, z uwagi na głosowanie przeciw uchwale.-----

**UCHWAŁA NUMER 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU**

*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 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. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.628.450 sztuk i stanowią one 79,317 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 14.728.450,-----
- oddano 9.383.498 głosów „za”, 5.344.952 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.-----

Akcjonariusz Andrzej Piotr Pargiela nie wziął udziału w głosowaniu. -----

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

W tym miejscu Pełnomocnik Betomax System oświadczył, że zgłasza sprzeciw, z uwagi na głosowanie przeciw uchwale.-----

**UCHWAŁA NUMER 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU**

*w sprawie*

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILDS.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 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. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.627.450 sztuk i stanowią one 86,772 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 15.727.450,-----
- oddano 9.582.498 głosów „za”, 5.344.952 głosów „przeciw”, 800.000 głosów wstrzymujących się.-----

Akcjonariusz Stanisław Juliusz Pargiela nie wziął udziału w głosowaniu.-----

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

W tym miejscu Pełnomocnik Betomax System oświadczył, że zgłasza sprzeciw, z uwagi na głosowanie przeciw uchwale.-----

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**  
**Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU**

*w sprawie*

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILDS.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 2019 /tj. za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r./ .-----

**§ 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 10.628.450 sztuk i stanowią one 79,317 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 14.728.450,-----
- oddano 9.183.498 głosów „za”, 5.344.952 głosów „przeciw”, 200.000 głosów wstrzymujących się.-----

Akcjonariusz Artur Mączyński nie wziął udziału w głosowaniu.-----

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

W tym miejscu Pełnomocnik Betomax System oświadczył, że zgłasza sprzeciw, z uwagi na głosowanie przeciw uchwale.-----

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**

**Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU**

*w sprawie*

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILDS.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 Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi 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. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 10.649.868 sztuk i stanowią one 79,477 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 14.749.868 , -----
- oddano 9.404.916 głosów „za”, 5.344.952 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.-----

Akcjonariusz Konrad Tadeusz Kosierkiewicz nie wziął udziału w głosowaniu. -----

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

W tym miejscu Pełnomocnik Betomax System oświadczył, że zgłasza sprzeciw, z uwagi na głosowanie przeciw uchwale.-----

**UCHWAŁA NUMER 14**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMA**

**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**

**Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU**

*w sprawie*

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILDS.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 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.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.763.700 sztuk i stanowią one 87,789 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 15.863.700,-----
- oddano 5.383.085 głosów „za”, 9.404.916 głosów „przeciw”, 1.075.699 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została** podjęta.

**AD 13 PORZĄDKU OBRAD:** -----

**UCHWAŁA NUMER 14  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU**

*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.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.663.700 sztuk i stanowią one 87 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 15.663.700,-----
- oddano 9.518.748 głosów „za”, 5.344.952 głosów „przeciw”, 800.000 głosów wstrzymujących się.-----

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

W tym miejscu Pełnomocnik Betomax System oświadczył, że zgłasza sprzeciw.----

**UCHWAŁA NUMER 15  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU**

*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.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.663.700 sztuk i stanowią one 87 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 15.663.700,-----

- oddano 9.518.748 głosów „za”, 5.344.952 głosów „przeciw”, 800.000 głosów wstrzymujących się.-----

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

W tym miejscu Pełnomocnik Betomax System oświadczył, że zgłasza sprzeciw, z uwagi na głosowanie przeciw uchwale.-----

**UCHWAŁA NUMER 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**  
**Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU**

*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. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.663.700 sztuk i stanowią one 87 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 15.663.700,-----
- oddano 9.518.748 głosów „za”, 5.344.952 głosów „przeciw”, 800.000 głosów wstrzymujących się.-----

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

W tym miejscu Pełnomocnik Betomax System oświadczył, że zgłasza sprzeciw, z uwagi na głosowanie przeciw uchwale.-----



**AD14PORZADKU OBRAD:**-----

**„UCHWAŁA NR 17 z dnia 15/07/2020 ZWZA**

**SPÓŁKI FORBUILD SA**

**W KOŃSKICH**

**Podjęta przez Betomax System GmbH & Co KG**

*w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Forbuild SA w drodze głosowania grupami w trybie 385 § 3 KSH*

**§1.**

Do składu Rady Nadzorczej powołuje się Panią Renatę Kabas-Komorniczak PESEL 76071405707.-----

**§2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddzielną grupą nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.644.952 sztuk i stanowią one 27,201 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 3.644.952, -----
- oddano 3.644.952 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w drodze głosowania grupami **uchwała została podjęta** - został wybrany jeden Członek Rady Nadzorczej w osobie Pani Renaty Kabas-Komorniczak.-----

**AD 15 PORZADKU OBRAD:** -----

**UCHWAŁA NUMER 18**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI POD FIRMA**

**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**

**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**

**Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU**

*w sprawie*

*wyboru 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 Pana Stanisława Juliusza Pargiełę. -----

**§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 8.018.748 sztuk i stanowią one 59,841 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.018.748, -----
- oddano 7.618.748 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 400.000 głosów wstrzymujących się.-----

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

**UCHWAŁA NUMER 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**  
**Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU**  
*w sprawie*  
*wyboru 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 Pana Lecha Jana Pasturczaka.-----

**§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 8.018.748 sztuk i stanowią one 59,841 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.018.748, -----
- oddano 7.618.748 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 400.000 głosów wstrzymujących się.-----

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

**UCHWAŁA NUMER 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**  
**Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU**  
*w sprawie*  
*wyboru 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 Pana Artura Mączyńskiego. -----

**§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 8.018.748 sztuk i stanowią one 59,841 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.018.748, -----
- oddano 7.618.748 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 400 000 głosów wstrzymujących się.-----

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

**UCHWAŁA NUMER 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**

**Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU**  
*w sprawie*  
*wyboru 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 Pana Andrzeja Piotra Pargieła.-----

**§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 7.718.748 sztuk i stanowią one 57,6 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.718.748, -----
- oddano 7.018.748 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 700.000 głosów wstrzymujących się.-----

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

**UCHWAŁA NUMER 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ**  
**FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE**  
**Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU**  
*w sprawie*  
*wyboru 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 Pana Konrada Tadeusza Kosierkiewicza. -----

**§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 8.018.748 sztuk i stanowią one 59,841 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.018.748, -----
- oddano 7.280.615 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 738.133 głosów wstrzymujących się.-----

**AD 16 PORZĄDKU OBRAD:** -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą:

**UCHWAŁA NUMER 23  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 15 LIPCA 2020 ROKU**

*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 09 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. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 11.663.700 sztuk i stanowią one 87 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 15.663.700,-----
- oddano 15.463.700 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 200.000 głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**AD 17 PORZĄDKU OBRAD:** -----

**UCHWAŁA NUMER 24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
FORBUILD SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI KOŃSKIE  
Z DNIA 15 LIPCA 2020 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. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 9.828.450 sztuk i stanowią one 73,347 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 13.628.450,-----
- oddano 8.283.498 głosów „za”, 5.344.952 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się.-----

Akcjonariusz Artur Mączyński nie wziął udziału w głosowaniu.-----

W tym miejscu Pełnomocnik Betomax System oświadczył, że zgłasza sprzeciw, z uwagi na głosowanie przeciw uchwale.-----

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