

Rozszerzony porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FORBUILD S.A.
zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 roku.

W związku z otrzymanymi wnioskami od uprawnionych akcjonariuszy Spółki tj. Pana Andrzeja Pargieła oraz BETOMAX systems GmbH & Co. Kg dotyczącymi rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2021 roku [ZWZ], Spółka aktualizuje porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Dyskusja w przedmiocie planowanych działań zarządu Spółki związanych z akcjami serii D Spółki wobec uprawomocnienia się Wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie pod sygn. akt VII GC 106/15.
7. Dyskusja w przedmiocie stanowiska zarządu Spółki wobec roszczeń z tytułu umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa Pamexpol oraz z tytułu umów subskrypcyjnych na akcje serii D, wyrażonego w nocie nr 43 do sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Dyskusja w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 z akcji serii D.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2020 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały 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.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2020 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.