

**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 niewyrażenia 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 niewyrażenia 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 20 maja 2022 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym EBI o numerze 6/2022 podanym do publicznej wiadomości w dniu 20 maja 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 niewyrażenia 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 2021.**

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 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021r./.

#### §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 niewyrażenia 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 2021.**

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 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./, w skład, którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.,
- 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 niewyrażenia 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 2021.**

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 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./, w skład, którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.,
- 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 niewyrażenia 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 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.**

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 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.

#### §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 niewyrażenia 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 w 2021 roku 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 w 2021 roku 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 niewyrażenia 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 2021 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 2021 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./ zysk netto w wysokości 8.605.169,12 zł (osiem milionów sześćset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć i 12/100 zł.) postanawia się przeznaczyć w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 4.585.169,12 zł (cztery miliony pięćset

osiemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć i 12/100 zł.) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 4.020.000,00 zł (cztery miliony dwadzieścia tysięcy i 00/100 zł.) tj. po 0,30 gr na jedną akcję.

§2

Stosownie do przepisów art. 348 § 3, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. ustala datę 24 czerwca 2022 r. jako dzień dywidendy oraz datę 1 lipca 2022 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 niewyrażenia 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 2021.**

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 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./.

§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 niewyrażenia 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 2021.**

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 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./.

##### §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 niewyrażenia 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 2021.**

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 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./.

#### §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 niewyrażenia 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 2021.**

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 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./.

#### §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 niewyrażenia 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 2021.**

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 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./.

##### §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 niewyrażenia 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 – Pani Renacie Kabas-Komorniczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.**

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 – Pani Renacie Kabas-Komorniczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków z roku obrotowym 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./.

##### §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 niewyrażenia 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 2021.**

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 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./.

##### §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 niewyrażenia 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 2021.**

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 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./.

##### §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 niewyrażenia 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 2021.**

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 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./.

#### §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 niewyrażenia 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.**

##### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.**

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 Zarządu FORBUILD S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014r./.

#### §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, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

---

---

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

Treść instrukcji\*:

---

---

.....  
(podpis akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażenia 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 20.**

##### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.**



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 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./, w skład, którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
- 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 20, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 20.

Treść instrukcji\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

.....  
(podpis akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażenia 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 21.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014.**

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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014r./.

§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 21, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

---

---

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 21.

Treść instrukcji\*:

---

---

.....  
(podpis akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażenia 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 22.**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.**

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 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./, w skład, którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
- 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 22, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 22.

Treść instrukcji\*:

\_\_\_\_\_

.....

(podpis akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażenia 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 23.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2014 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. uchwała, co następuje:

#### §1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2014 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.

#### §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 23, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

---

---

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 23.

Treść instrukcji\*:

---

---

.....

(podpis akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażenia 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 24.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2014 roku 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 w 2014 roku 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 24, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

---

---

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

Treść instrukcji\*:

---

---

.....

(podpis akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażenia 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 podziału zysku osiągniętego w 2014 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 2014 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./ zysk netto w wysokości 5.001.042,77 zł (pięć milionów jeden tysiąc czterdzieści dwa i 77/100 zł.) postanawia się przeznaczyć w całości na podwyższenie kapitału zapasowego.

##### §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 niewyrażenia 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 26.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§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 26, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

---

---

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 26.

Treść instrukcji\*:

---

---

.....

(podpis akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażenia 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 27.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§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 27, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 27.

Treść instrukcji\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

.....  
(podpis akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażenia 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 28.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§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 28, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 28.

Treść instrukcji\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

.....  
(podpis akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażenia 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 29.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

##### §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 29, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.



Treść sprzeciwu\*:

---

---

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 29.

Treść instrukcji\*:

.....  
(podpis akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażenia 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 30.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

##### §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 30, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

---

---

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 30.

Treść instrukcji\*:

.....  
(podpis akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażenia 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 31.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Grzegorzowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

#### §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 31, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 31.

Treść instrukcji\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

.....  
(podpis akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażenia 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 32.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§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 32, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 32.

Treść instrukcji\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

.....  
(podpis akcjonariusza)

\* w przypadku niewyrażenia 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 33.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§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 33, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 33.

Treść instrukcji\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

.....

(podpis akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażenia 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 34.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§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 34, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

---

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 34.

Treść instrukcji\*:

---

.....

(podpis akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażenia 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 35.**

##### **w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.2 pkt. 2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

##### §1

1. Ustala się, iż członkowie Rady Nadzorczej w Spółce FORBUILD S.A. z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 20.000,00 złotych.
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w złotych polskich.
3. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wypłacane będzie do dziesiątego dnia następnego miesiąca.

##### §2

Uchwała niniejsza zastępuje dotychczasowe uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

##### §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 35, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

---

---

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 35.

Treść instrukcji\*:

---

---

.....  
(podpis akcjonariusza)

*\* w przypadku niewyrażenia 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.*