

**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 dniem podjęcia.

**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 dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 1 czerwca 2018 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki podanym do publicznej wiadomości w dniu 1 czerwca 2018 roku, o numerze 6/2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.**

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 uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu FORBUILD S.A z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.**

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 uchwala, co następuje :

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki FORBUILD S.A. za rok obrotowy 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r./, w skład którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017.**

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 uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu FORBUILD S.A z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.**

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 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r./, w skład którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2017 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.**

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 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 jak również wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w 2017 roku a także z oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.**

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

§1

Zatwierdza się przedstawioną przez Radę Nadzorczą zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10.**

**w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2017 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 2017 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r./ zysk netto w wysokości \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_) postanawia się przeznaczyć w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_)

§2

Stosownie do przepisów art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. ustala datę 27 lipca 2018 r. jako dzień dywidendy oraz datę 17 sierpnia 2018 r. jako termin wypłaty dywidendy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Heinz Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Heinz Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Błażewi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.**

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 2017 /tj. za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20.**

**w sprawie podwyższenia 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 odpowiednio:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – ..... złotych,
  - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – ..... złotych



- c) Sekretarz Rady Nadzorczej – ..... złotych,
  - d) Członek Rady Nadzorczej – ..... złotych.
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w złotych polskich.
  3. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wypłacane będzie do dziesiątego dnia następnego miesiąca

§2

Uchyła się dotychczasowe uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.