

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FORBUILD S.A. ZWOŁANEGO NA 30.06.2025 R.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forbuild S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forbuild S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 27.05.2025 r. na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym EBI o numerze 7/2025 podanym do publicznej wiadomości w dniu 27.05.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz
Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2024.**

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 2024 /tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2024.**

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 2024 /tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r./, w skład, którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2024.**

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 2024 /tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r./, w skład, którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2025 r.
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 2024 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2024 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2024 roku oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.**

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 2024 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 jak również wniosku Zarządu

co do podziału zysku osiągniętego w 2024 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2025 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny
sytuacji Spółki w 2024 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 2024 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Propozycja podziału zysku za 2024 rok zgodna z rekomendacją Zarządu i Rady Nadzorczej
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2025 r.
w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2024 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2024 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r./ zysk netto w wysokości 4.617.020,27 zł. (cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy dwadzieścia i 27/100 zł.) postanawia się przeznaczyć w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 2.217.020,27 zł. (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy dwadzieścia i 27/100 zł.) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 2.400.000,00 zł. (dwa miliony czterysta tysięcy zł.) tj. po 0,20 zł. (dwadzieścia groszy) na 1 akcję.

§ 2

Stosownie do przepisów art. 348 § 3, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. ustala datę 8 lipca 2025 r. jako dzień dywidendy oraz datę 15 lipca 2025 r. jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2024 /tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2024 /tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2024 /tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2024 /tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi
Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2024 /tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Pani Renacie Kabas-Komorniczak
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 Rady Nadzorczej – Pani Renacie Kabas-Komorniczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków z roku obrotowym 2024 /tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 26.04.2024 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pięcie absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 Piotrowi Pięcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2024 /tj. za okres od dnia 26.06.2024 r. do dnia 31.12.2024 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2025 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 2024 /tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 2024 /tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2025 r.
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 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 chwilą podjęcia.
