

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FORBUILD S.A. ZWOŁANEGO NA 25.06.2026 R.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 25.06.2026 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 25.06.2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forbuild S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 26.05.2026 r. na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym EBI o numerze 8/2026 podanym do publicznej wiadomości w dniu 26.05.2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 25.06.2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz
Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2025.**

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 2025 /tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 25.06.2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025.**

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 2025 /tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r./, w skład, którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 25.06.2026 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.

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 2025 /tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r./, w skład, którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 25.06.2026 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 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 jak również wniosku Zarządu co do pokrycia straty z lat ubiegłych i podziału zysku osiągniętego w 2025 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.

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 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 jak również wniosku Zarządu

co do pokrycia straty z lat ubiegłych i podziału zysku osiągniętego w 2025 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 25.06.2026 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2025 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 2025 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 25.06.2026 r. w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 § 1 pkt 3) oraz 16 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

W trakcie bieżącego okresu sprawozdawczego Spółka, przy wsparciu zewnętrznego doradcy podatkowego, przeprowadziła analizę sposobu ujęcia dla celów podatkowych aktywów wykorzystywanych w działalności dzierżawnej.

Analiza doprowadziła do powstania rozbieżności pomiędzy wartością bilansową a podatkową aktywów oraz ujęciem aktywa z tytułu podatku odroczonego, które – w świetle aktualnej analizy – nie spełniało przesłanek jego ujęcia, w szczególności w zakresie wiarygodności ustalenia podstawy podatkowej oraz prawdopodobieństwa realizacji korzyści podatkowych.

W konsekwencji Spółka uznała, że dotychczasowe ujęcie aktywa z tytułu podatku odroczonego wymaga korekty retrospektywnej.

Szczegóły zostały zamieszczone w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2025 w nocie o nr 34 oraz nr 37.

§ 2

W związku z § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości - 1.585.876,00 zł. (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć i 00/100 zł.) w całości z kapitału zapasowego Spółki, w związku z czym skumulowany kapitał zapasowy, który na dzień 31.12.2025 (przed podziałem wyniku za rok 2025)

wynosił 50.344.668,50 zł, zostaje skorygowany (pomniejszony) o kwotę -1.585.876,00 zł, przez co skumulowany kapitał zapasowy po korekcie za lata ubiegłe (przed podziałem wyniku za rok 2025) wynosi 48.758.792,50 zł.

Pomniejszenie kapitału zapasowego nastąpi zgodnie z metodą FIFO.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Propozycja podziału zysku za 2025 rok zgodna z rekomendacją Zarządu i Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 25.06.2026 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2025 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 2025 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r./ zysk netto w wysokości 3.156.352,35 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa i 35/100 zł.) w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 756.352,35 zł (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa i 35/100 zł.), a 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 Spółki.

§ 2

Stosownie do przepisów art. 348 § 3, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. ustala datę 8 lipca 2026 r. jako dzień dywidendy oraz datę 15 lipca 2026 r. jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 25.06.2026 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 /tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 25.06.2026 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 /tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 25.06.2026 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 /tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 25.06.2026 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 /tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 25.06.2026 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi
Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 /tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 25.06.2026 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pięcie absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 /tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 25.06.2026 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 /tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 25.06.2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

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 2025 /tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 25.06.2026 r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1) w zw. z §16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Ustala się, iż w skład rady nadzorczej IV kadencji wejdzie [...] członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 25.06.2026 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej na czwartą kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.2 pkt 1) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

W skład Rady Nadzorczej czwartej kadencji powołuje się

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
