

Załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia Zarządu

**Uchwała Nr 1**  
**Zarządu Spółki FORBUILD S.A.**  
**z siedzibą w Końskich**  
**z dnia 25 maja 2018 roku**

**w sprawie Wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za 2017 rok**

**§1**

Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskie, ul. Górna 2a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000342237 (dalej: „Spółka”), ustala treść wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za 2017 rok.

**§2**

Końskie, dnia 25 maja 2018 roku.

**RADA Nadzorcza**  
**FORBUILD S.A.**

**Wniosek**

**w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za 2017 rok**

W nawiązaniu do §23 ust 4 ppkt. 2) Statutu FORBUILD S.A. (dalej „Spółka”), działając jako Zarząd Spółki, zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeznaczenie zysku wypracowanego w 2017 roku w wysokości 3.226.251,21 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden i 21/100 zł) w części na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 1.626.251,21 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden i 21/100 zł.) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 1.600.000,00 zł. (słownie: jeden milion sześćset tysięcy zł.)

Zysk wypracowany w roku 2017, w części przeznaczony na kapitał zapasowy zasili zasoby rezerw kapitałowych Spółki, których poziom w opinii Zarządu, powinien zostać podniesiony, z uwagi na niepewność sytuacji spowodowanej sporami sądowymi oraz z uwagi na niezbędny rozwój i usprawnianie działania Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.


Podpisy:

Tomasz Gierczyński  
Prezes Zarządu



---

Dorota Walkiewicz  
Członek Zarządu



---

Błażej Wiśniewski  
Członek Zarządu



---