

Załącznik nr 1 do protokołu posiedzenia Zarządu

**Uchwała Nr 1**  
**Zarządu Spółki FORBUILD S.A.**  
**z siedzibą w Końskich**  
**z dnia 26 kwietnia 2019 roku**  
**w sprawie Wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za 2018 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 2018 rok.

**§2**

Końskie, dnia 26 kwietnia 2019 roku.

**RADA Nadzorcza**

**FORBUILD S.A.**

**Wniosek**

**w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego za 2018 rok**

W nawiązaniu do §23 ust 4 pkt. 2) Statutu FORBUILD S.A. (dalej „Spółka”), działając jako Zarząd Spółki, zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeznaczenie zysku wypracowanego w 2018 roku w wysokości 4.824.991,10 zł (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden i 10/100 zł) w części na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 2.814.991,10 zł (słownie: dwa miliony osiemset czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden i 10/100 zł.) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 2.010.000,00 zł. (słownie: dwa miliony dziesięć tysięcy zł.) tj. po 0,15 zł. (słownie: piętnaście groszy) na 1 akcję.

Zysk wypracowany w roku 2018, 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*