

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy FORBUILD S.A. zwołane na dzień 24 maja 2019 r.**

**Uchwała Nr 1.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

§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 26 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki podanym do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2019 roku, o numerze 6/2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2018.**

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 z działalności Spółki FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za rok obrotowy 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./, w skład którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.

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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./, w skład którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7.

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 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.

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 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8.

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 9.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 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 2018 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./ zysk netto w wysokości 4.824.991,10 zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden i 10/100 zł.) postanawia się przeznaczyć w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 2.814.991,10 zł (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 (dwa miliony dziesięć tysięcy zł.) tj. po 0,15 gr na jedną akcję.

§2

Stosownie do przepisów art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. ustala datę 14 czerwca 2019 r. jako dzień dywidendy oraz datę 8 lipca 2019 r. jako termin wypłaty dywidendy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały Nr 9 przedstawiony powyżej jest zgodny z rekomendacją Zarządu Spółki, natomiast poniżej Spółka zamieszcza alternatywny projekt zgodny z rekomendacją Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 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 2018 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./ zysk netto w wysokości 4.824.991,10 zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden i 10/100 zł.) postanawia się przeznaczyć w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 2.144.991,10 zł (dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden i 10/100 zł.) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 2.680.000,00 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy zł.) tj. po 0,20 gr na jedną akcję.

§2

Stosownie do przepisów art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. ustala datę 14 czerwca 2019 r. jako dzień dywidendy oraz datę 8 lipca 2019 r. jako termin wypłaty dywidendy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Heinz Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Błażejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 2018 /tj. za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r./.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.