

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 Witolda Sławińskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że:

- 1) w głosowaniu tajnym nad powyższą Uchwałą oddano głosy z reprezentowanych na Zgromadzeniu 9.851,551 akcji, na które przypada 13.051551 głosów, co stanowi 82,1 % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) „za” Uchwałą oddano 13.051551 ważnych głosów;
- 3) „przeciw” Uchwale nie oddano głosów;
- 4) „wstrzymujących się” głosów nie oddano;

---w związku z powyższym Uchwała została przyjęta.-----

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.

Przewodniczący stwierdził, że:

- 1) w głosowaniu jawnym nad powyższą Uchwałą oddano głosy z reprezentowanych na Zgromadzeniu 9851551 akcji, na które przypada 13.051551 głosów, co stanowi 82,1 % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) „za” Uchwałą oddano 13.051551 ważnych głosów;
- 3) „przeciw” Uchwale nie oddano głosów;
- 4) „wstrzymujących się” głosów nie oddano;

w związku z powyższym Uchwała została przyjęta. -----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:

- 1) w głosowaniu jawnym nad powyższą Uchwałą oddano głosy z reprezentowanych na Zgromadzeniu 9851551 akcji, na które przypada 13.051551 głosów, co stanowi 82,1% kapitału zakładowego Spółki;
 - 2) „za” Uchwałą oddano 13.051551 ważnych głosów;
 - 3) „przeciw” Uchwale nie oddano głosów;
 - 4) „wstrzymujących się” głosów nie oddano;-
- w związku z powyższym Uchwała została przyjęta. -----

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.-----
Przewodniczący stwierdził, że:

- 1) w głosowaniu jawnym nad powyższą Uchwałą oddano głosy z reprezentowanych na Zgromadzeniu 9851551 akcji, na które przypada 13.051551 głosów, co stanowi 82,1 % kapitału zakładowego Spółki;
 - 2) „za” Uchwałą oddano 13.051551 ważnych głosów;
 - 3) „przeciw” Uchwale nie oddano głosów;
 - 4) „wstrzymujących się” głosów nie oddano;
- w związku z powyższym Uchwała została przyjęta. -----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:

- 1) w głosowaniu jawnym nad powyższą Uchwałą oddano głosy z reprezentowanych na Zgromadzeniu 9.851551 akcji, na które przypada 13.051551 głosów, co stanowi 82,1 % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) „za” Uchwałą oddano 13.051551 ważnych głosów;
- 3) „przeciw” Uchwale nie oddano głosów;
- 4) „wstrzymujących się” głosów nie oddano;

---w związku z powyższym Uchwała została przyjęta.

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:

- 1) w głosowaniu jawnym nad powyższą Uchwałą oddano głosy z reprezentowanych na Zgromadzeniu 9.851551 akcji, na które przypada 13.051551 głosów, co stanowi 82,1 % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) „za” Uchwałą oddano 13.051551 ważnych głosów;
- 3) „przeciw” Uchwale nie oddano głosów;
- 4) „wstrzymujących się” głosów nie oddano;

---w związku z powyższym Uchwała została przyjęta.-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:

- 1) w głosowaniu jawnym nad powyższą Uchwałą oddano głosy z reprezentowanych na Zgromadzeniu 9.851.551 akcji, na które przypada 13.051.551 głosów, co stanowi 82,1 % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) „za” Uchwałą oddano 13.051.551 ważnych głosów;
- 3) „przeciw” Uchwale nie oddano głosów;
- 4) „wstrzymujących się” głosów nie oddano;-

---w związku z powyższym Uchwała została przyjęta.-----

**Propozycja podziału zysku za 2024 rok zgodna z rekomendacją Zarządu i Rady
Nadzorczej
Uchwała Nr
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:

- 1) w głosowaniu jawnym nad powyższą Uchwałą oddano głosy z reprezentowanych na Zgromadzeniu 9.851.551 akcji, na które przypada 13.051.551 głosów, co stanowi 82,1 % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) „za” Uchwałą oddano 0 ważnych głosów;
- 3 „przeciw” Uchwale oddano 13.051.551 głosów;
- 4) „wstrzymujących się” głosów nie oddano;

---w związku z powyższym Uchwała nie została przyjęta. -----

**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 złotych i dwadzieścia siedem groszy) postanawia się przeznaczyć w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 657.020,27 zł (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia złotych i dwadzieścia siedem groszy) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 3.960.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) tj. po 0,33 zł (zero złotych i trzydzieści trzy grosze) 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:

- 1) w głosowaniu jawnym nad powyższą Uchwałą oddano głosy z reprezentowanych na Zgromadzeniu 9.851551 akcji, na które przypada 13.051551 głosów, co stanowi 82,1 % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) „za” Uchwałą oddano 13.051551 ważnych głosów;
- 3) „przeciw” Uchwale nie oddano głosów;
- 4) „wstrzymujących się” głosów nie oddano;

---w związku z powyższym Uchwała została przyjęta.-----

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:

- 1) w głosowaniu tajnym nad powyższą Uchwałą oddano głosy z reprezentowanych na Zgromadzeniu 9.716301 akcji, na które przypada 12.916301 głosów, co stanowi 81 % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) „za” Uchwałą oddano 12.916301 ważnych głosów;
- 3) „przeciw” Uchwale nie oddano głosów;
- 4) „wstrzymujących się” głosów nie oddano;

---w związku z powyższym Uchwała została przyjęta.-----

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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:

- 1) w głosowaniu tajnym nad powyższą Uchwałą oddano głosy z reprezentowanych na Zgromadzeniu 8.469611 akcji, na które przypada 11.449611 głosów, co stanowi 70,58 % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) „za” Uchwałą oddano 11. 449611 ważnych głosów;
- 3) „przeciw” Uchwale nie oddano głosów;
- 4) „wstrzymujących się” głosów nie oddano;-

---w związku z powyższym Uchwała została przyjęta.-----

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 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:

- 1) w głosowaniu tajnym nad powyższą Uchwałą oddano głosy z reprezentowanych na Zgromadzeniu 9.469111 akcji, na które przypada 12.449111 głosów, co stanowi 78,909 % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) „za” Uchwałą oddano 12.449111 ważnych głosów;-
- 3) „przeciw” Uchwale nie oddano głosów;
- 4) „wstrzymujących się” głosów nie oddano;

---w związku z powyższym Uchwała została przyjęta.-----

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 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.-----
Przewodniczący stwierdził, że:

- 1) w głosowaniu tajnym nad powyższą Uchwałą oddano głosy z reprezentowanych na Zgromadzeniu 8.469611 akcji, na które przypada 11.449611 głosów, co stanowi 70,58 % kapitału zakładowego Spółki;
 - 2) „za” Uchwałą oddano 9.249611 ważnych głosów;
 - 3) „przeciw” Uchwale nie oddano głosów;
 - 4) „wstrzymujących się” głosów oddano 2.200000;
- w związku z powyższym Uchwała została przyjęta.-----

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi 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.-----
Przewodniczący stwierdził, że: -----

- 1) w głosowaniu tajnym nad powyższą Uchwałą oddano głosy z reprezentowanych na Zgromadzeniu 9.851551 akcji, na które przypada 13.051551 głosów, co stanowi 82,1 % kapitału zakładowego Spółki;
 - 2) „za” Uchwałą oddano 13.051551 ważnych głosów;-
 - 3) „przeciw” Uchwale nie oddano głosów;
 - 4) „wstrzymujących się” głosów nie oddano;
- w związku z powyższym Uchwała została przyjęta.-----

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 uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Pani Renacie Kabas-Komorniczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:

1) w głosowaniu tajnym nad powyższą Uchwałą oddano głosy z reprezentowanych na Zgromadzeniu 9.851551 akcji, na które przypada 13.051551 głosów, co stanowi 82,1 % kapitału zakładowego Spółki;

2) „za” Uchwałą oddano 13.051551 ważnych głosów;

3) „przeciw” Uchwale nie oddano głosów;

4) „wstrzymujących się” głosów nie oddano;

---w związku z powyższym Uchwała została przyjęta.-----

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 w 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że:

1) w głosowaniu tajnym nad powyższą Uchwałą oddano głosy z reprezentowanych na Zgromadzeniu 7.734359 akcji, na które przypada 10.114359, co stanowi 64,453 % kapitału zakładowego Spółki;

2) „za” Uchwałą oddano 7.914359 ważnych głosów;

3) „przeciw” Uchwale nie oddano głosów;

4) „wstrzymujących się” głosów oddano 2.200000;

---w związku z powyższym Uchwała została przyjęta.-----

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- 1) w głosowaniu tajnym nad powyższą Uchwałą oddano głosy z reprezentowanych na Zgromadzeniu 9.851551 akcji, na które przypada 13.051551 głosów, co stanowi 82,1 % kapitału zakładowego Spółki;
 - 2) „za” Uchwałą oddano 10.249111 ważnych głosów;
 - 3) „przeciw” Uchwale nie oddano głosów;
 - 4) „wstrzymujących się” głosów oddano 2.802440;
- w związku z powyższym Uchwała została przyjęta.-----

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.-----
Przewodniczący stwierdził, że:

- 1) w głosowaniu tajnym nad powyższą Uchwałą oddano głosy z reprezentowanych na Zgromadzeniu 9.851551 akcji, na które przypada 13.051551 głosów, co stanowi 82,1 % kapitału zakładowego Spółki;
 - 2) „za” Uchwałą oddano 10.851551 ważnych głosów;
 - 3) „przeciw” Uchwale nie oddano głosów;
 - 4) „wstrzymujących się” głosów oddano 2.200000;
- w związku z powyższym Uchwała została przyjęta.-----

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 17.000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych) 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.

Przewodniczący stwierdził, że: -----

1) w głosowaniu jawnym nad powyższą Uchwałą oddano głosy z reprezentowanych na Zgromadzeniu 9.851.551 akcji, na które przypada 13.051.551 głosów, co stanowi 82,1 % kapitału zakładowego Spółki;

2) „za” Uchwałą oddano 13.051.551 ważnych głosów;

3) „przeciw” Uchwale nie oddano głosów;

4) „wstrzymujących się” głosów nie oddano;

---w związku z powyższym Uchwała została przyjęta.-----

Końskie, dnia 30.06.2025 r.

