

**SPRAWOZDANIE**  
**Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ FORBUILD S.A.**  
**ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU.**

**I. Skład Rady Nadzorczej.**

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku w skład Rady Nadzorczej spółki FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: „Spółka”, dawniej BETOMAX Polska) wchodził:

- Lech Pasturczak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Artur Mączyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Andrzej Pargiela – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Stanisław Pargiela – Członek Rady Nadzorczej,
- Konrad Kosierkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Heinz Jammers – Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza funkcjonowała w 6 – osobowym składzie, tym samym skład Rady Nadzorczej w 2017 roku był zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz z postanowieniami Statutu Spółki.

W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza wykonała wszystkie obowiązki nałożone na nią przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej. W realizacji zadań stałego nadzoru w sferze wewnętrznej Spółki i jej przedsiębiorstwa, we wszystkich dziedzinach oraz interesach Spółki, Rada Nadzorcza występowała do Zarządu o odpowiednie informacje. Większość członków Rady uznaje, że przepływ informacji oczekiwanych przez Radę Nadzorczą w roku 2017 był zadowalający, przy sprzeciwie p. Heinza Jammersa. Rada Nadzorcza jednocześnie zwraca uwagę na ograniczoną dostępność do danych jednostkowych firmy Pamexpol sp. z o.o. w 2017 r. oraz wnosi o bardziej dokładne raportowanie w tym zakresie.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd z opóźnieniem poinformował członków Rady oraz wystąpił o zgodę na budowę hali magazynowej w Końskich. Rada podjęła uchwałę w sprawie zgody na budowę hali magazynowej w dniu 30.11.2017 r. Zwrócono uwagę Zarządowi aby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości. Mimo, że inwestycja jest dla Spółki bardzo korzystna i wg wyliczeń Zarządu zwrot z inwestycji następuje po 2 latach to należy przestrzegać kwestii formalnych i terminów na uzyskanie odpowiednich zgód organów Spółki. Członek Rady Nadzorczej p. Heinz Jammers wyraził sprzeciw do ww. uchwały wskazując na powody formalne.

## **II. Posiedzenia Rady Nadzorczej.**

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia w trybie bezpośrednich spotkań tj.:

- w dniu 14.02.2017 roku;
- w dniu 02.06.2017 roku;
- w dniu 20.10.2017 roku;
- w dniu 30.11.2017 roku;

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej członkowie Zarządu informowali Radę o aktualnym stanie Spółki w ramach omawiania wyników finansowych za poszczególne okresy rozliczeniowe. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane były protokoły, które odzwierciedlają przebieg obrad, zakres podejmowanych zagadnień oraz ważniejsze kwestie poruszane przez poszczególnych członków RN. Protokoły zostały zaakceptowane przez członków RN. Współpraca członków Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania jej obowiązków przebiegała dobrze.

## **III. Zakres działalności Rady Nadzorczej.**

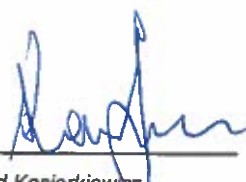
Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w ramach otrzymywanych informacji i danych. Czynności nadzorczo - kontrolne obejmowały m.in.:

- 1) nadzór nad bieżącą działalnością Spółki w wymiarze określonym zakresem danych otrzymanych od Zarządu,
- 2) nadzór nad zgodnością działań Zarządu ze Statutem Spółki w zakresie zagadnień omawianych przez Zarząd,
- 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 4) ocenę wniosku dotyczącego podziału zysku za 2016 rok.

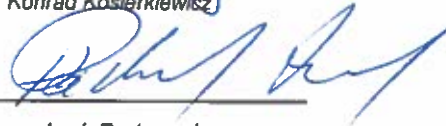
Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza korzystała z informacji i dokumentów przedstawionych przez Zarząd Spółki. Jednocześnie należy wskazać, że w roku 2017 toczyło się postępowanie sądowe o sygn. akt. VII GC 89/16 dotyczące ograniczonego dostępu do informacji członka Rady Nadzorczej p. Heinza Jammersa, oddelegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 par. 2 Ksh.

W opinii Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza działając w oparciu o otrzymywane dane i informacje prawidłowo wywiązała się ze swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie wszystkim Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.




Konrad Kosierkiewicz



Lech Pasturczak



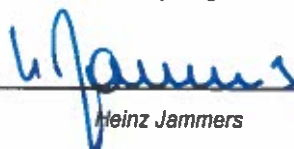
Artur Mączyński



Stanisław Pargieła



Andrzej Pargieła



Heinz Jammers