

**FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA**  
**DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA**  
**Akcjonariusz: .....**  
**Pełnomocnik: .....**

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

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORBUILD S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...] [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1.

Treść instrukcji\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

.....

(podpis akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

*Ważne:*

*Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia*

wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Uchwała Nr 2.  
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORBUILD S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2.

Treść instrukcji\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

.....  
(podpis akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

*Ważne:*

*Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia*

wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Uchwała Nr 3.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)
- Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

Treść instrukcji\*:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

.....

(podpis akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

*Ważne:*

*Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia*

wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Uchwała Nr 4.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORBUILD S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego FORBUILD S.A. utworzonego z zysku na dywidendę dla akcjonariuszy oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

---

---

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4.

Treść instrukcji\*:

---

---

.....  
(podpis akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

*Ważne:*

*Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

#### **Uchwała Nr 5.**

**w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego FORBUILD S.A. utworzonego z zysku na dywidendę dla akcjonariuszy oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy**

#### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORBUILD Polska S.A. postanawia, co następuje:

1. przeznacza się część kapitału zapasowego FORBUILD Polska S.A. utworzonego z zysków FORBUILD Polska S.A. z lat poprzednich, to jest kwotę 3.752.000,-zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy FORBUILD S.A.;
2. działając na podstawie przepisu art. 348 § 1 k.s.h. postanawia się wypłacić akcjonariuszom FORBUILD S.A. dywidendę w kwocie 3.752.000,-zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), tj. w wysokości 0,28 zł (słownie: dwadzieścia osiem groszy) na 1 akcję, ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym FORBUILD S.A., które zgodnie z pkt. 1 powyżej zostały przeznaczone na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy FORBUILD S.A.
3. działając na podstawie przepisu art. 348 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych określa się dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) - na dzień [...] [...] 2020 roku;
4. działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych ustala się, iż dywidenda zostanie wypłacona w dniu [...] [...] 2020 roku.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 Przeciw \_\_\_\_\_ (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się \_\_\_\_\_ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

---

---

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5.

Treść instrukcji\*:

---

---

.....  
(podpis akcjonariusza)

*\* w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

*Ważne:*

*Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*