

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FORBUILD Polska S.A.

z siedzibą w Końskich

z dnia [...] [...] 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FORBUILD Polska S.A.

z siedzibą w Końskich

z dnia [...] [...] 2020 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FORBUILD Polska S.A.

z siedzibą w Końskich

z dnia [...] [...] 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORBUILD Polska S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FORBUILD Polska S.A.

z siedzibą w Końskich
z dnia [...] [...] 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego FORBUILD Polska S.A. utworzonego z zysku na dywidendę dla akcjonariuszy oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy;
- 8) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FORBUILD Polska S.A.

z siedzibą w Końskich

z dnia [...] [...] 2020 r.

**w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego FORBUILD Polska 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 Polska S.A.;
2. działając na podstawie przepisu art. 348 § 1 k.s.h. postanawia się wypłacić akcjonariuszom FORBUILD Polska 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 Polska S.A., które zgodnie z pkt. 1 powyżej zostały przeznaczone na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy FORBUILD Polska 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 chwilą podjęcia.