

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
FORBUILD S.A. w dniu 9 marca 2020 roku**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 9 marca 2020 roku
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 Pana Sławomira Kamińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Pan Konrad Kosierkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 14298166 akcji, stanowiących 76,10 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 8935250 głosów, przeciw uchwale oddano 5300000 głosów, głosów wstrzymujących się było 62916.

Pan Konrad Kosierkiewicz stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 9 marca 2020 roku
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) podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Grzegorza Muszyńskiego;-----*

- 9) podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Piotra Kurczyńskiego;-----*

- 10) podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Tomasza Gierczyńskiego;-----*

- 11) podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Lecha Pasturczaka;-----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Stanisława Pargiętę;-----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Andrzeja Pargiętę;-----
- 14) podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Artura Mączyńskiego;-----
- 15) podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Konrada Kosierkiewicza;-----
- 16) wysłuchanie opinii Zarządu Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie (o ile zostanie przedłożona);-----
- 17) podjęcie uchwały w sprawie powołania KPMG Polska na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie do zbadania nabycia przez Spółkę przedsiębiorstwa Stalmax A. & S. Pargięta A. Mączyński, L. Pasturczak spółka jawna z siedzibą w Końskich w dniu 28 czerwca 2013 roku;
- 18) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 13898166 akcji, stanowiących 74,61 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 13298166 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosów wstrzymujących się było 600000.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 9 marca 2020 roku
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 S.A. postanawia, co następuje:-----

1. *przeznacza się część kapitału zapasowego FORBUILD S.A. utworzonego z zysków FORBUILD 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. *dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy zostaną ustalone przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie.*-----

--

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 13298166 akcji, stanowiących 68,64 % kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano 7998166 głosów, przeciw uchwale oddano 5300000 głosów, głosów wstrzymujących się było 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----