

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ FORBUILD S.A.
ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2024 ROKU.

I. Skład Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w skład Rady Nadzorczej spółki FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich (dalej: „Spółka”) wchodził:

- Lech Pasturczak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Artur Mączyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Andrzej Pargieła – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Stanisław Pargieła – Członek Rady Nadzorczej,
- Konrad Kosierkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Renata Kabas – Komorniczak – Członek Rady Nadzorczej (do 26.04.2024)
- Piotr Pięta – Członek Rady Nadzorczej (od 26.06.2024)

Rada Nadzorcza funkcjonowała w 6 – osobowym składzie, tym samym skład Rady Nadzorczej w 2024 roku był zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz z postanowieniami Statutu Spółki.

W roku obrotowym 2024 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 2024 był bardzo dobry.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń w trybie bezpośrednich spotkań tj.:

- w dniu 21.03.2024 roku;
- w dniu 22.04.2024 roku;
- w dniu 28.05.2024 roku;
- w dniu 27.09.2024 roku;
- w dniu 08.11.2024 roku;

Ponadto Rada Nadzorcza podejmowała także uchwały w trybie obiegowym.

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 bardzo dobrze.

III. Zakres działalności Rady Nadzorczej.

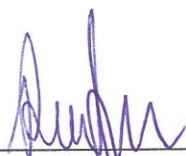
Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w ramach otrzymywanych informacji i danych. Czynności nadzorczo - kontrolne obejmowały m.in.:

- 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 2023 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 4) ocenę wniosku dotyczącego podziału zysku za 2023 rok.

Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza korzystała z informacji i dokumentów przedstawionych przez Zarząd Spółki.

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 2024 roku.



Konrad Kosierkiewicz
Przewodniczący RN