

1. Ad. pkt 1)

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FORBUILD S. A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia Zarządowi rekomendacji w zakresie niezwłocznego podjęcia wszelkich niezbędnych czynności, prowadzących do wykonania prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących Spółki, a także odnośnie zachowania bezstronności w sporach między akcjonariuszami Spółki, dotyczących porozumienia oraz ich uprawnienia do głosowania, o następującej treści:

„§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S. A., na podstawie art. 375 Kodeksu spółek handlowych, rekomenduje Zarządowi niezwłoczne podjęcie wszelkich niezbędnych czynności, prowadzących do wykonania i respektowania prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących Spółki, tj. w szczególności:

- a) wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 16 lipca 2019 r., sygn. VII GC 106/15 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2021 r., sygn. akt I AGa 292/19;*
- b) wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 21 lipca 2020 r., sygn. akt VII GC 234/15 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 stycznia 2022 r., sygn. akt I AGa 358/20;*
- c) wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 lutego 2022 r., sygn. akt I AGa 251/20; oraz*
- d) wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 3 stycznia 2020 roku, sygn. akt VII GC 183/15 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 maja 2022 roku, sygn. akt I AGa 160/20;*

jak również zachowanie wymaganej prawem, zgodnej z zasadą równego traktowania akcjonariuszy, neutralności i bezstronności w zakresie postępowań sądowych, toczących się pomiędzy Betomax systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss a pozostałymi akcjonariuszami Spółki, tj. Arturem Mączyńskim, Andrzejem Pargiełą, Stanisławem Pargiełą, Lechem Pasturczakiem, Katarzyną Luczyńską, Maciejem Pasturczakiem, Alicją Nitek, Mateuszem Mączyńskim, Filipem Pargiełą i Wiktoria Mączyńską, lub Spółką, których przedmiotem jest działanie w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu z dnia 29 lipca 2005 r. („Ustawa o Ofercie”), istnienie sankcji utraty prawa głosu, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie oraz kwestia legitymacji tych akcjonariuszy do głosowania lub uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

2. Ad. pkt 2)

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FORBUILD S. A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie uchylenia niektórych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FORBUILD S. A. (dawniej Betomax Polska S. A.) z dnia 28 kwietnia 2014 roku, o następującej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FORBUILD S. A. uchwała, co następuje:

§ 1 Uchyla:

- 1) *Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2014 roku,*
- 2) *Uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2014 roku*
- 3) *Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 kwietnia 2014 roku,*

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

3. Ad. pkt 3)

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FORBUILD S. A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie uchylenia niektórych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FORBUILD S. A. (dawniej Betomax Polska S. A.) z dnia 29 września 2014 roku, o następującej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FORBUILD S. A. uchwała, co następuje:

§ 1 Uchyla:

- 1) *Uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 września 2014 roku,*

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

4. Ad. pkt 4)

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FORBUILD S. A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie uchylecia niektórych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada 2014 roku, o następującej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FORBUILD S. A. uchwała, co następuje:

§ 1 Uchyla:

- 1) Uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 listopada 2014 roku,
- 2) Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 listopada 2014 roku,
- 3) Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 listopada 2014 roku,
- 4) Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 listopada 2014 roku,
- 5) Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 listopada 2014 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

5. Ad. pkt 5)

Zgodnie z art. 84 ust.5 Ustawy o Ofercie przed podjęciem uchwały o powołaniu rewidenta do spraw szczególnych, zarząd spółki publicznej powinien przedstawić Zgromadzeniu pisemną opinię, dotyczącą zgłoszonego wniosku o powołanie rewidenta. W związku z tym wprowadzenie przedmiotowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FORBUILD S. A. z siedzibą w Końskich w dniu 17 czerwca 2022 r. jest w pełni uzasadnione.

6. Ad. pkt 6)

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FORBUILD S. A. z siedzibą w Końskich z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o następującej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FORBUILD S. A., działając na podstawie art. 84 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Powołuje KPMG Audyt sp. z o.o., a jeżeli ten podmiot nie będzie mógł lub nie będzie chciał się podjąć zlecenia, spółkę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia w Polsce usług audytu z grupy: PwC lub EY, na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie („Rewident”).
2. Upoważnia Rewidenta do zbadania następujących spraw:
 - a. transakcji zarówno zakupu towarów i usług, jak i sprzedaży towarów i usług, zawieranych przez Spółkę z klientami oraz kontrahentami Spółki, w tym transakcji zawieranych z podmiotami powiązаныmi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4) Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (t.j. Dz.U. z 1992 r. poz. 86 z późn. Zm.) („Podmioty Powiązane”), w latach 2017-2022 oraz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku, których:
 - (i) wartość jednostkowa pojedynczej transakcji przekracza 100.000 PLN netto;
 - (ii) w przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, które mają być spełniane na podstawie umowy zawartej na czas określony lub nieokreślony, których suma świadczeń w okresie rocznym przekracza kwotę 500.000 PLN netto;
 - b. wszystkich transakcji zawieranych przez Spółkę w latach 2017-2022 oraz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku z członkami organów Spółki oraz członkami organów jej spółek zależnych oraz ze spółkami kontrolowanymi przez ww. osoby;
 - c. wszystkich transakcji zawieranych przez Spółkę w latach 2017-2022 oraz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku z osobami najbliższymi członków organów Spółki tj. ich małżonkami, ich wstępnymi, zstępnymi i rodzeństwem oraz powinowatymi w tej samej linii lub stopniu, jak również z osobami pozostającymi w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli oraz osobami pozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym z członkami organów Spółki lub spółkami przez nich kontrolowanymi;

w szczególności w zakresie tego czy ww. transakcje odbywały się na warunkach rynkowych, tj. czy strony ustalały wartość tych transakcji na podstawie przeciętnych cen stosowanych w zakresie świadczenia usług danego rodzaju lub w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku oraz czy przed realizacją powyższych transakcji wykonywane były analizy, wyceny lub inne opracowania, a jeżeli tak – kto je wykonał, na czyje zlecenie i jakie były ich wnioski.

W przypadku ustalenia przez Rewidenta, że transakcje z Podmiotami Powiązаныmi nie odbywały się na warunkach rynkowych, Rewident ustali (obliczy) różnicę pomiędzy ich rzeczywistą wartością rynkową, a przyjętą przez strony wartością transakcji.

(łącznie jako „Przedmiot Badania”).

Rewident będzie uprawniony do przeglądania i kopiowania wszelkich dokumentów Spółki bezpośrednio lub pośrednio związanych z Przedmiotem Badania. Jednocześnie Zarząd Spółki będzie zobowiązany niezwłocznie do (i) udostępnienia Rewidentowi wszelkich dokumentów Spółki bezpośrednio lub pośrednio związanych z Przedmiotem Badania, a także (ii) udzielenia, na wniosek Rewidenta, wszelkich wyjaśnień związanych z Przedmiotem Badania.

4. Rewident rozpocznie badanie najpóźniej w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały i zakończy po wszechstronnym zbadaniu spraw związanych z Przedmiotem Badania.
5. W terminie 21 dni od zakończenia badania, Rewident przedłoży Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pisemne sprawozdanie z wyników przeprowadzonego badania.
6. Wszystkie koszty badania przeprowadzonego przez Rewidenta, w tym wynagrodzenie Rewidenta, poniesie Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

7. Ad. pkt 7) – 14)

Raportami: ESPI nr 2/2020 z 21 stycznia 2020 roku, ESPI nr 1/2019 z 9 stycznia 2019 roku, ESPI nr 4/2018 z dnia 18 maja 2018 roku, ESPI nr 3/2018 z dnia 16 maja 2018 roku Zarząd Spółki informował o wytoczeniu przez akcjonariusza Spółki - BETOMAX systems GmbH Co. & KG w dniu 19 lutego 2018 roku powództwa przeciwko członkom organów Spółki opartego o art. 486 § 1 k.s.h. a następnie dokonywał aktualizacji informacji o przebiegu postępowania.

Postępowanie toczy się przed Sądem Okręgowym w Kielcach pod sygn. akt VII GC 54/18 przeciwko Grzegorzowi Muszyńskiemu, Piotrowi Kurczyńskiemu, Tomaszowi Gierczyńskiemu, Lechowi Pasturczakowi, Stanisławowi Pargiele, Andrzejowi Pargiele, Arturowi Mączyńskiemu i Konradowi Kosierkiewiczowi. Akcjonariusz BETOMAX systems GmbH Co. & KG w ramach wytoczonego powództwa żąda solidarnie zapłaty od ww. członków organów na rzecz Spółki kwoty w wysokości 8.714.000,00 zł. Roszczenie zostało zabezpieczone przez Sąd przez zajęcie aktywów części pozwanych do czasu zakończenia postępowania.

Stosownie do § 16 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru. W doktrynie prawa spółek prezentowane jest stanowisko, że podjęcie uchwały z art. 393 ust. 2 k.s.h. nie jest konieczne, gdy roszczenia odszkodowawczego na rzecz spółki dochodzi akcjonariusz w trybie art. 486 § 1 k.s.h. Mając jednak na uwadze § 16 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, podjęcie uchwał proponowanych przez akcjonariusza BETOMAX systems GmbH Co. & KG, a dotyczących dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu odpowiednio zarządu lub nadzoru przez Grzegorza Muszyńskiego, Piotra Kurczyńskiego, Tomasza Gierczyńskiego, Lecha Pasturczaka, Stanisława Pargielę, Andrzeja Pargielę, Artura Mączyńskiego i Konrada Kosierkiewicza, jest w pełni uzasadnione.

Projekt uchwały do zgłoszonego punktu porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [...]”

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej wspólnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Forbuild S.A. z siedzibą w Końskich („Spółka”) powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki aktualnej wspólnej kadencji Pana Mirosława Starucha (PESEL: 66120702774).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie:

Rozszerzenie składu Rady Nadzorczej Spółki uzasadnione jest aktualną sytuacją korporacyjną Spółki oraz wynikającą z niej potrzebą wzmocnienia organu nadzoru wewnętrznego.
