

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy FORBUILD S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2023 r.**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 2.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 3 czerwca 2023 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym EBI o numerze 6/2023 podanym do publicznej wiadomości w dniu 3 czerwca 2023 roku, uzupełniony o punkty porządku obrad zgłoszone przez akcjonariuszy, który jako rozszerzony ogłoszony został w dniu 12 czerwca 2023 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki podanym do publicznej wiadomości w dniu 12 czerwca 2023 roku o numerze EBI 8/2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3.
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 IAGa 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 Łuczyńską, 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.

**Uchwała Nr 4.
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.

Uchwała Nr 5.

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.

Uchwała Nr 6.

w sprawie uchylenia 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.

Uchwała Nr 7.

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 wykonywał, 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**”).

3. 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. "

Uchwała Nr 8.

w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Grzegorza Muszyńskiego, byłego Prezesa Zarządu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 393 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 pkt. 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Postanawia się o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Grzegorza Muszyńskiego, byłego Prezesa Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9.

w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Piotra Kurczyńskiego, byłego Członka Zarządu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 393 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 pkt. 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Postanawia się o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Piotra Kurczyńskiego, byłego Członka Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10.

w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Tomasza Gierczyńskiego, Prezesa Zarządu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 393 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 pkt. 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Postanawia się o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez Tomasza Gierczyńskiego, Prezesa Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11.

w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Lecha Pasturczaka, Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 393 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 pkt. 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Postanawia się o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Lecha Pasturczaka, Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12.

w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Stanisława Pargiełę, Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 393 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 pkt. 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Postanawia się o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Stanisława Pargiełę, Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13.

w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Andrzeja Pargiełę, Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 393 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 pkt. 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Postanawia się o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Andrzeja Pargiełę, Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14.

w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Artura Mączyńskiego, Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 393 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 pkt. 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Postanawia się o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Artura Mączyńskiego, Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15.

w sprawie postanowienia o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Konrada Kosierkiewicza, Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 393 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 pkt. 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Postanawia się o dochodzeniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru przez Konrada Kosierkiewicza, Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu FORBUILD S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki FORBUILD S.A. za rok obrotowy 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./, w skład, którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1 i art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./, w skład, którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2014 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.

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

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2014 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

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

§1

Zatwierdza się przedstawioną przez Radę Nadzorczą zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1 pkt.3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Wypracowany w 2014 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./ zysk netto w wysokości 5.001.042,77 zł (pięć milionów jeden tysiąc czterdzieści dwa i 77/100 zł.) postanawia się przeznaczyć w całości na podwyższenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 28.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 29.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Kurczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 30.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 31.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 32.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółki FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za rok obrotowy 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 33.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki FORBUILD S.A. za rok obrotowy 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./, w skład, którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 34.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1 i art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./, w skład, którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 35.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.

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

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2021 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 36.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2021 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

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

§1

Zatwierdza się przedstawioną przez Radę Nadzorczą zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2021 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 37.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1 pkt.3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Wypracowany w 2021 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./ zysk netto w wysokości 8.605.169,12 zł (osiem milionów sześćset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć i 12/100 zł.) postanawia się przeznaczyć w całości na podwyższenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 38.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 39.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 40.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 41.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 42.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 43.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Pani Renacie Kabas-Komorniczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Pani Renacie Kabas-Komorniczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków z roku obrotowym 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 44.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 45.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Błażejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Zarządu – Panu Błażejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 46.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021 /tj. za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 47.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółki FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. za rok obrotowy 2022 /tj. za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 48.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki FORBUILD S.A. za rok obrotowy 2022 /tj. za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r./, w skład, którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2022r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 49.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1 i art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 /tj. za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r./, w skład, którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2022r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 50.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.

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

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 51.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2022 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

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

§1

Zatwierdza się przedstawioną przez Radę Nadzorczą zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2022 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 52.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2022 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1 pkt.3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Wypracowany w 2022 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r./ zysk netto w wysokości 10.777.761,00 zł (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden zł.) postanawia się przeznaczyć w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 5.149.761,00 zł (pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden zł.) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 5.628.000,00 zł. (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy zł.) tj. po 0,42 zł. (słownie: czterdzieści dwa grosze) na 1 akcję.

§2

Stosownie do przepisów art. 348 § 3, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. ustala datę 7 lipca 2023 r. jako dzień dywidendy oraz datę 14 lipca 2023 r. jako termin wypłaty dywidendy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 53.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2022 /tj. za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 54.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2022 /tj. za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 55.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2022 /tj. za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 56.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2022 /tj. za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 57.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2022 /tj. za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 58.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Pani Renacie Kabas-Komorniczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Pani Renacie Kabas-Komorniczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków z roku obrotowym 2022 /tj. za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 59.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 /tj. za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 60.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Błażejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Zarządu – Panu Błażejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 /tj. za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 16.06.2022r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 61.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022 /tj. za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 62.

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 podjęcia.