

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA

Akcjonariusz:

Pełnomocnik:

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.
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 jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forbuild S.A. postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 30.05.2024 r. na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym EBI o numerze 9/2024 podanym do publicznej wiadomości w dniu 30.05.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 26.06.2024 r. w sprawie zmiany § 1 ust. 1 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forbuild S.A. działając na podstawie § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić § 1 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„1. Spółka działa pod firmą FORBUILD Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: FORBUILD S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.
w sprawie zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forbuild S.A. działając na podstawie § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jak również poza jej granicami.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.
w sprawie zmiany § 23 ust. 5 pkt 6 ppkt g) Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. działając na podstawie § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić § 23 ust. 5 pkt 6 ppkt g) Statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla się treść podpunktu g) z § 23 ust. 5 pkt 6 Statutu Spółki i w związku z powyższym § 23 ust. 5 pkt 6 ppkt g) otrzymuje brzmienie:

„g) /wykreślony/”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania

pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.
w sprawie zmiany § 23 ust. 5 pkt 7 ppkt c) Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. działając na podstawie § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się zmienić § 23 ust. 5 pkt 7 ppkt c) Statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla się treść podpunktu c) z § 23 ust. 5 pkt 7, w związku z powyższym § 23 ust. 5 pkt 7 ppkt c) otrzymuje brzmienie:

„c) /wykreślony/”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności FORBUILD S.A. oraz Grupy Kapitałowej FORBUILD S.A. w roku obrotowym 2023.

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 2023 /tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 7.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 26.06.2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

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 2023 /tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r./, w skład, którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
- Przeciw _____ (ilość głosów)
- Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 8.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 26.06.2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.

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 2023 /tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r./, w skład, którego wchodzi m.in.:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.**

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 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.

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 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki w 2023 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 2023 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 11.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Propozycja podziału zysku za 2023 rok zgodna z rekomendacją Zarządu
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.
w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2023 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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

Mając na względzie fakt, że statut Spółki nie zawiera regulacji, w nawiązaniu do treści art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych, która umożliwiałaby podział zysku w inny sposób, niż równo między wszystkie akcje Spółki, postanawia się wypracowany w 2023 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r./ zysk netto w wysokości 3.921.948,55 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem i 55/100 zł.) przeznaczyć w części na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 1.911.948,55 zł (jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem i 55/100 zł.) a w części na wypłatę dywidendy w kwocie 2.010.000,00 zł. (dwa miliony dziesięć tysięcy zł.) tj. po 0,15 zł. (piętnaście groszy) na 1 akcję Spółki.

§ 2

Mając z kolei na względzie fakt, że:

- 1) dywidenda przysługująca za rok 2023 z akcji serii D w kapitale zakładowym Forbuild S.A. nie może zostać wypłacona w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie ustalenia nieważności umów objęcia akcji serii D oraz nieistnienia stosunku prawnego łączącego akcjonariuszy ze Spółką w zakresie akcji serii D,
- 2) Forbuild S.A. wykonując ugodę pozasądową z 26.04.2024 r., o której Spółka informowała w raporcie ESPI nr 4/2024 w 26.04.2024 r. cofnęła skargi kasacyjne wniesione w ww. postępowaniu, a także w postępowaniu o ustalenie nieistnienia m.in. uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D,
- 3) w związku z powyższym Spółka oczekuje unicestwienia emisji akcji serii D, przez co dywidenda powinna zostać wypłacona ostatecznie jedynie z akcji serii A, B i C,

kwota przeznaczona na dywidendę w tej części, w której przypada na akcje serii A, B i C, zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki, natomiast kwota przeznaczona na dywidendę w części, w której przypada na akcje serii D, tj. w kwocie 210.000,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy i 00/100 zł), zostanie zdeponowana w Spółce.

§ 3

W razie wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D, z chwilą tego wykreślenia, kwota zdeponowana w Spółce tytułem dywidendy z akcji serii D w kwocie 210.000 zł, zostanie przekwalifikowana na kwotę przeznaczoną na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki, przez co wypracowany w 2023 r. /tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r./ zysk netto Spółki w wysokości 3.921.948,55 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem i 55/100 zł.) zostanie podzielony w ten sposób, że kwota 2.121.948,55 zł (dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem i 55/100 zł) zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki a kwota 1.800.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy zł) zostanie kwotą dywidendy, a więc kwota dywidendy pozostanie po 0,15 zł (piętnaście groszy) na jedną akcję Spółki.

§ 4

Stosownie do przepisów art. 348 § 3, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. ustala datę 10 lipca 2024 r. jako dzień dywidendy oraz datę 10 września 2024 r. jako termin wypłaty dywidendy.

§ 5

Uchwała, z zastrzeżeniem § 3, wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Propozycja podziału zysku za 2023 rok zgodna z rekomendacją Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.

z 26.06.2024 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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

Mając na względzie fakt, że statut Spółki nie zawiera regulacji, w nawiązaniu do treści art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych, która umożliwiałyby podział zysku w inny sposób niż równo między wszystkie akcje Spółki, postanawia się wypracowany w 2023 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r./ zysk netto w wysokości 3.921.948,55 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 55/100) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy a także na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 98.051,45 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 45/100) z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych, przez co kwota dywidendy wyniesie 4.020.000,00 zł. (cztery miliony dwadzieścia tysięcy zł.) tj. po 0,30 zł. (trzydzieści groszy) na 1 akcję Spółki.

§ 2

Mając z kolei na względzie fakt, że:

- 1) dywidenda przysługująca za rok 2023 z akcji serii D w kapitale zakładowym Forbuild S.A. nie może zostać wypłacona w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie ustalenia nieważności umów objęcia akcji serii D oraz nieistnienia stosunku prawnego łączącego akcjonariuszy ze Spółką w zakresie akcji serii D,
- 2) Forbuild S.A. wykonując ugodę pozasądową z 26.04.2024 r., o której Spółka informowała w raporcie ESPI nr 4/2024 w 26.04.2024 r. cofnęła skargi kasacyjne wniesione w ww. postępowaniu, a także w postępowaniu o ustalenie nieistnienia m.in. uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D,
- 3) w związku z powyższym Spółka oczekuje unicestwienia emisji akcji serii D, przez co dywidenda powinna zostać wypłacona ostatecznie jedynie z akcji serii A, B i C,

kwota przeznaczona na dywidendę w tej części, w której przypada na akcje serii A, B i C, zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki, natomiast kwota przeznaczona na dywidendę w części, w której przypada na akcje serii D, tj. w kwocie 420.000,00 zł (czteryście dwadzieścia tysięcy i 00/100 zł), zostanie zdeponowana w Spółce.

§ 3

W razie wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D, z chwilą tego wykreślenia, kwota zdeponowana w Spółce tytułem dywidendy z akcji serii D w kwocie 420.000,00 zł, zostanie przekwalifikowana na kwotę przeznaczoną na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki, przez co wypracowany w 2023 r. /tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r./ zysk netto Spółki w wysokości 3.921.948,55 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem i 55/100 zł.) zostanie podzielony w ten sposób, że kwota 321.948,55 zł (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem i 55/100 zł) zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki a kwota 3.600.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy zł) zostanie kwotą dywidendy, a więc kwota dywidendy pozostanie po 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję Spółki.

§ 4

Stosownie do przepisów art. 348 § 3, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. ustala datę 10 lipca 2024 r. jako dzień dywidendy oraz datę 10 września 2024 r. jako termin wypłaty dywidendy.

§ 5

Uchwała, z zastrzeżeniem § 3, wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 12.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 26.06.2024 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 /tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 13.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 /tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 14.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 /tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania

pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 2023 /tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 2023 /tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 17.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 26.06.2024 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Pani Renacie Kabas-Komorniczak
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 /tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 18, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 18.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 26.06.2024 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 2023 /tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 19, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 2023 /tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 20, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 20.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.**

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 01.01.2022 r. do dnia 16.06.2022 r./.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 21, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 21.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje się [...], PESEL [...], do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 22, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 22.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 28.06.2018 r.
w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2017 r.

Mając na względzie fakt, że:

- 1) dywidenda przysługująca za rok 2017 z akcji serii D w kapitale zakładowym Forbuild S.A. została złożona do depozytu sądowego w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie ustalenia nieważności umów objęcia akcji serii D oraz nieistnienia stosunku prawnego łączącego akcjonariuszy ze Spółką w zakresie akcji serii D,

- 2) Forbuild S.A. wykonując ugodę pozasądową z 26.04.2024 r., o której Spółka informowała w raporcie ESPI nr 4/2024 w 26.04.2024 r. cofnęła skargi kasacyjne wniesione w ww. postępowaniu, a także w postępowaniu o ustalenie nieistnienia m.in. uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D,
- 3) w związku z powyższym Spółka oczekuje unicestwienia emisji akcji serii D, przez co dywidenda powinna zostać wypłacona ostatecznie jedynie z akcji serii A, B i C.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FORBUILD S.A. uchwała jak niżej:

§ 1

Kwota przeznaczona na dywidendę w tej części, w której przypadła na akcje serii D (znajdująca się w dniu powzięcia uchwały w depozycie sądowym) zostanie przeznaczona w całości na kapitał zapasowy, natomiast kwota przeznaczona i wypłacona już tytułem dywidendy na akcje serii A, B i C pozostanie bez zmian.

§ 2

W związku z tym zmienia się treść uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 28.06.2018 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2017 r. w ten sposób, że wypracowany w 2017 r., tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. zysk netto Spółki w wysokości 3.226.251,21 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden i 21/100 zł) postanawia się w kwocie 1.786.251,21 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden i 21/100 zł) przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki a w kwocie 1.440.000,00 zł (jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy i 00/100 zł) pozostawić jako kwotę dywidendy, to jest po 0,12 zł (dwanaście groszy) na jedną akcję Spółki.

§ 3

W pozostałym zakresie treść uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 28.06.2018 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2017 r. pozostaje bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
- Przeciw _____ (ilość głosów)
- Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 23, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 23.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 24.05.2019 r.
w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 r.

Mając na względzie fakt, że:

- 1) dywidenda przysługująca za rok 2018 z akcji serii D w kapitale zakładowym Forbuild S.A. została złożona do depozytu sądowego w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie ustalenia nieważności umów objęcia akcji serii D oraz nieistnienia stosunku prawnego łączącego akcjonariuszy ze Spółką w zakresie akcji serii D,
- 2) Forbuild S.A. wykonując ugodę pozasądową z 26.04.2024 r., o której Spółka informowała w raporcie ESPI nr 4/2024 w 26.04.2024 r. cofnęła skargi kasacyjne wniesione w ww. postępowaniu, a także w postępowaniu o ustalenie nieistnienia m.in. uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D,
- 3) w związku z powyższym Spółka oczekuje unicestwienia emisji akcji serii D, przez co dywidenda powinna zostać wypłacona ostatecznie jedynie z akcji serii A, B i C.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FORBUILD S.A. uchwała jak niżej:

§ 1

Kwota przeznaczona na dywidendę w tej części, w której przypadła na akcje serii D (znajdująca się w dniu powzięcia uchwały w depozycie sądowym) zostanie przeznaczona w całości na kapitał zapasowy, natomiast kwota przeznaczona i wypłacona już tytułem dywidendy na akcje serii A, B i C pozostanie bez zmian.

§ 2

W związku z tym zmienia się treść uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 24.05.2019 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 r. w ten sposób, że wypracowany w 2018 r., tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. zysk netto w wysokości 4.824.991,10 zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden i 10/100 zł) postanawia przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 2.424.991,10 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden i 10/100 zł) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 2.400.000,00 zł (dwa miliony czterysta tysięcy i 00/100 zł), to jest po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) na jedną akcję Spółki.

§ 3

W pozostałym zakresie treść uchwały 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 24.05.2019 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018 r. pozostaje bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 24, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 24.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 15.07.2020 r.
w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2019 r.

Mając na względzie fakt, że:

- 1) dywidenda przysługująca za rok 2019 z akcji serii D w kapitale zakładowym Forbuild S.A. została złożona do depozytu sądowego w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie ustalenia nieważności umów objęcia akcji serii D oraz nieistnienia stosunku prawnego łączącego akcjonariuszy ze Spółką w zakresie akcji serii D,
- 2) Forbuild S.A. wykonując ugodę pozasądową z 26.04.2024 r., o której Spółka informowała w raporcie ESPI nr 4/2024 w 26.04.2024 r. cofnęła skargi kasacyjne wniesione w ww. postępowaniu, a także w postępowaniu o ustalenie nieistnienia m.in. uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D,
- 3) w związku z powyższym Spółka oczekuje unicestwienia emisji akcji serii D, przez co dywidenda powinna zostać wypłacona ostatecznie jedynie z akcji serii A, B i C.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FORBUILD S.A. uchwała jak niżej:

Kwota przeznaczona na dywidendę w tej części, w której przypadła na akcje serii D (znajdująca się w dniu powzięcia uchwały w depozycie sądowym) zostanie przeznaczona w całości na kapitał zapasowy, natomiast kwota przeznaczona i wypłacona już tytułem dywidendy na akcje serii A, B i C pozostanie bez zmian.

§ 2

W związku z tym zmienia się treść uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 15.07.2020 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2019 r. wypracowany w 2019 r., tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. zysk netto w wysokości 7.173.284,39 zł (siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery i 39/100 zł) postanawia przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 1.293.284,39 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery i 39/100 zł) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 5.880.000,00 zł (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy i 00/100 zł), to jest po 0,49 zł (czterdzieści dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki.

§ 3

W pozostałym zakresie treść uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 15.07.2020 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2019 r. pozostaje bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 25, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 25.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Uchwała Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 18.06.2021 r.
w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2020 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych**

Mając na względzie fakt, że:

- 1) dywidenda przysługująca za rok 2020 z akcji serii D w kapitale zakładowym Forbuild S.A. została złożona do depozytu sądowego w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie ustalenia nieważności umów objęcia akcji serii D oraz nieistnienia stosunku prawnego łączącego akcjonariuszy ze Spółką w zakresie akcji serii D,
- 2) Forbuild S.A. wykonując ugodę pozasądową z 26.04.2024 r., o której Spółka informowała w raporcie ESPI nr 4/2024 w 26.04.2024 r. cofnęła skargi kasacyjne wniesione w ww. postępowaniu, a także w postępowaniu o ustalenie nieistnienia m.in. uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D,
- 3) w związku z powyższym Spółka oczekuje unicestwienia emisji akcji serii D, przez co dywidenda powinna zostać wypłacona ostatecznie jedynie z akcji serii A, B i C.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FORBUILD S.A. uchwała jak niżej:

§ 1

Kwota przeznaczona na dywidendę w tej części, w której przypadła na akcje serii D (znajdująca się w dniu powzięcia uchwały w depozycie sądowym) zostanie przeznaczona w całości na kapitał zapasowy, natomiast kwota przeznaczona i wypłacona już tytułem dywidendy na akcje serii A, B i C pozostanie bez zmian.

§ 2

W związku z tym zmienia się treść uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 18.06.2021 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2020 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w ten sposób, że wypracowany w 2020 r., tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. zysk netto w wysokości 4.725.140,37 zł (cztery miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści i 37/100 zł) postanawia przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 525.140,37 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści i 37/100 zł) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 4.200.000,00 zł (cztery miliony dwieście tysięcy i 00/100), to jest po 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję Spółki.

§ 3

W pozostałym zakresie treść uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 18.06.2021 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2020 r. pozostaje bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
- Przeciw _____ (ilość głosów)
- Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 26, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 26.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 30.06.2023 r.
w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2022 r.

Mając na względzie fakt, że:

- 1) dywidenda przysługująca za rok 2022 z akcji serii D w kapitale zakładowym Forbuild S.A. została złożona do depozytu sądowego w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie ustalenia nieważności umów objęcia akcji serii D oraz nieistnienia stosunku prawnego łączącego akcjonariuszy ze Spółką w zakresie akcji serii D,
- 2) Forbuild S.A. wykonując ugodę pozasądową z 26.04.2024 r., o której Spółka informowała w raporcie ESPI nr 4/2024 w 26.04.2024 r. cofnęła skargi kasacyjne wniesione w ww. postępowaniu, a także w postępowaniu o ustalenie nieistnienia m.in. uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D,
- 3) w związku z powyższym Spółka oczekuje unicestwienia emisji akcji serii D, przez co dywidenda powinna zostać wypłacona ostatecznie jedynie z akcji serii A, B i C.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FORBUILD S.A. uchwała jak niżej:

§ 1

Kwota przeznaczona na dywidendę w tej części, w której przypadła na akcje serii D (znajdująca się w dniu powzięcia uchwały w depozycie sądowym) zostanie przeznaczona w całości na kapitał zapasowy, natomiast kwota przeznaczona i wypłacona już tytułem dywidendy na akcje serii A, B i C pozostanie bez zmian.

§ 2

W związku z tym zmienia się treść uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2023 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2022 r. w ten sposób, że wypracowany w 2022 r., tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. zysk netto w wysokości 10.777.761,00 zł (dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden i 00/100 zł) postanawia przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 3.577.761,00 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden i 00/100) oraz w części na wypłatę dywidendy w kwocie 7.200.000,00 zł (siedem milionów dwieście tysięcy i 00/100), to jest po 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki.

§ 3

W pozostałym zakresie treść uchwały nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A. z 30.06.2023 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2022 r. pozostaje bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 27, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 27.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Uchwała Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.**

w sprawie upoważnienia Zarządu do odbioru przedmiotu świadczenia pieniężnego w postaci dywidendy za lata 2017, 2018, 2019, 2020 i 2022 przypadającej na akcje zwykłe serii D w kapitale zakładowym Forbuild S.A. z depozytu sądowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. w związku z faktem, że:

- 1) dywidenda przysługująca za lata 2017, 2018, 2019, 2020 i 2022 przypadająca na akcje serii D w kapitale zakładowym Forbuild S.A. opiewająca na łączną kwotę 2.464.000,00 zł, a która w łącznej kwocie netto 1.995.840,00 zł została złożona do depozytu sądowego w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie ustalenia nieważności umów objęcia akcji serii D oraz nieistnienia stosunku prawnego łączącego akcjonariuszy w zakresie akcji serii D,
- 2) Forbuild S.A. wykonując ugodę pozasądową z 26.04.2024 r., o której Spółka informowała w raporcie ESPI nr 4/2024 w 26.04.2024 r. cofnęła skargi kasacyjne wniesione w ww. postępowaniu, a także w postępowaniu o ustalenie nieistnienia m.in. uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D,
- 3) w związku z powyższym Spółka oczekuje unicestwienia emisji akcji serii D, a więc ustanie potrzeba złożenia kwot wskazanych w pkt 1 przypadających na akcje serii D do depozytu sądowego,
- 4) Walne Zgromadzenie Spółki 26.06.2024 r. zdecydowało o przeznaczeniu kwot wskazanych w pkt 1, złożonych do depozytu sądowego, na kapitał zapasowy Spółki,

niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że brak jest dalszych podstaw do przechowywania kwot wskazanych w pkt 1 Preambuły w depozycie sądowym.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forbuild S.A. upoważnia Zarząd Forbuild S.A. do odbioru z depozytu sądowego całości kwot wskazanych w pkt 1 Preambuły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Forbuild S.A. o akcje serii D.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
- Przeciw _____ (ilość głosów)
- Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 28, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 28.

Treść instrukcji*:

.....
(podpis akcjonariusza)

* w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Uchwała Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forbuild S.A.
z 26.06.2024 r.**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia testu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za _____ (ilość głosów)
 Przeciw _____ (ilość głosów)
 Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 29, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcja dotycząca głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 29.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza)

** w przypadku niewyrażenia sprzeciwu/ braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.*

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą się różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.