

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy FORBUILD S.A.
zwołanym na dzień 17 czerwca 2015 roku i obradującym po przerwie w
dniu 16 lipca 2015 roku**

Uchwała Nr 3.

**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 uchwala, 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.

W głosowaniu jawnym brało udział 12.097.134 akcji, co stanowi 90,277% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 16.197.134 głosów i stanowią 92,56% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 16.197.134 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 10.897.134 głosów, przeciwko uchwale 5.300.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4.

**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 uchwala, 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., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 62 579 025,49 zł (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia pięć zł 49/100),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujący zysk netto w wysokości 5 001 042,77 zł (pięć milionów jeden tysiąc czterdzieści dwa zł 77/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 401 042,77 zł (dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy czterdzieści dwa zł 77/100),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 157 935,69 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć zł 69/100),
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 12.097.134 akcji, co stanowi 90,277% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 16.197.134 głosów i stanowią 92,56% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 16.197.134 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 10.897.134 głosów, przeciwko uchwale 5.300.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5.

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 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu FORBUILD S.A. 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.

W głosowaniu jawnym brało udział 12.097.134 akcji, co stanowi 90,277% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 16.197.134 głosów i stanowią 92,56% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 16.197.134 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 10.897.134 głosów, przeciwko uchwale 5.300.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 6.

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 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. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 63 324 356,59 zł (sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć zł 59/100),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujący zysk netto w wysokości 5 584 738,19 zł (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem zł 19/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 984 738,19 zł (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem zł 19/100),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 115 520,68 zł (sto piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia zł 68/100),
- dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 12.097.134 akcji, co stanowi 90,277% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 16.197.134 głosów i stanowią 92,56% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 16.197.134 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 10.897.134 głosów, przeciwko uchwale 5.300.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 7.

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.

W głosowaniu jawnym brało udział 12.097.134 akcji, co stanowi 90,277% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 16.197.134 głosów i stanowią 92,56% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 16.197.134 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 10.897.134 głosów, przeciwko uchwale 5.300.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 8.

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

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 12.097.134 akcji, co stanowi 90,277% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 16.197.134 głosów i stanowią 92,56% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 16.197.134 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 10.897.134 głosów, przeciwko uchwale 5.300.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 9.

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 uchwala, co następuje :

§1

Wypracowany w 2014 roku /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r./ zysk netto w wysokości 5.001.42,77 zł (pięć milionów jeden tysiąc czterdzieści dwa złote 77/100) postanawia się podzielić w sposób następujący:

1. Na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 5.001.42,77 zł (pięć milionów jeden tysiąc czterdzieści dwa złote 77/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 12.097.134 akcji, co stanowi 90,277% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 16.197.134 głosów i stanowią 92,56% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 16.197.134 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 10.897.134 głosów, przeciwko uchwale 5.300.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 10.

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 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.

W głosowaniu tajnym brało udział 10.011.884 akcji, co stanowi 74,716% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 13.511.884 głosów i stanowią 57,21% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 13.511.884 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 8.211.884 głosów, przeciwko uchwale 5.300.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 11.

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 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.

W głosowaniu tajnym brało udział 10.011.884 akcji, co stanowi 74,716% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 13.511.884 głosów i stanowią 57,21% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 13.511.884 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 8.211.884 głosów, przeciwko uchwale 5.300.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 12.

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 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.

W głosowaniu tajnym brało udział 10.010.384 akcji, co stanowi 74,7% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 13.510.384 głosów i stanowią 57,20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 13.510.384 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 8.210.384 głosów, przeciwko uchwale 5.300.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 13.

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 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.

W głosowaniu tajnym brało udział 10.011.884 akcji, co stanowi 74,716% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 13.511.884 głosów i stanowią 57,21% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 13.511.884 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 8.211.884 głosów, przeciwko uchwale 5.300.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 14.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wolfgang Scheurer 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 uchwala, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wolfgang Scheurer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 /tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 04.04.2014r./.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 12.097.134 akcji, co stanowi 90,277% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 16.197.134 głosów i stanowią 92,56% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 16.197.134 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 16.197.134 głosów, przeciwko uchwale nie było głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 15.

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 uchwala, co następuje:

§1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi 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.

W głosowaniu tajnym brało udział 12.059.134 akcji, co stanowi 90% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 16.159.134 głosów i stanowią 92,56% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 16.159.134 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 10.859.134 głosów, przeciwko uchwale 5.300.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 16.

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.

W głosowaniu tajnym brało udział 12.057.017 akcji, co stanowi 90% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 16.157.017 głosów i stanowią 92,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 16.157.017 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 10.857.017 głosów, przeciwko uchwale 5.300.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 17.

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 uchwala, 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.

W głosowaniu tajnym brało udział 12.087.133 akcji, co stanowi 90,2% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 16.187.133 głosów i stanowią 92,50% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 16.187.133 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 10.887.133 głosów, przeciwko uchwale 5.300.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 18.

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 uchwala, 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.

W głosowaniu tajnym brało udział 12.097.134 akcji, co stanowi 90,277% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 16.197.134 głosów i stanowią 92,56% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 16.197.134 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 10.897.134 głosów, przeciwko uchwale 5.300.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 19.

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.

W głosowaniu tajnym brało udział 12.097.134 akcji, co stanowi 90,277% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 16.197.134 głosów i stanowią 92,56% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 16.197.134 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 10.897.134 głosów, przeciwko uchwale 5.300.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 20.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FORBUILD S.A., działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 6 osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 12.097.134 akcji, co stanowi 90,277% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 16.197.134 głosów i stanowią 92,56% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 16.197.134 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 10.897.134 głosów, przeciwko uchwale 5.300.000 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 21 grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami

§1

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 lipca 2015 roku niniejszym wybiera Pana Hainz Jammers w skład Rady Nadzorczej Spółki trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych i oddelegowuje go do stałego indywidulanego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 3.600.000 akcji, co stanowi 26.866% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 3.600.000 głosów i stanowią 20,57% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 3.600.000 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 3.600.000 głosów, przeciwko uchwale nie było głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 22 akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 lipca 2015 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Akcjonariusze, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 lipca 2015 roku niniejszym wybiera Pana Stanisława Pargieła w skład Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 8.497.134 akcji, co stanowi 63,411% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 8.497.134 głosów i stanowią 48,58% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 8.497.134 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 8.497.134 głosów, przeciwko uchwale nie było głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 23 akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 lipca 2015 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Akcjonariusze, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 lipca 2015 roku niniejszym wybiera Pana Artura Mączyńskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 8.497.134 akcji, co stanowi 63,411% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 8.497.134 głosów i stanowią 48,58% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 8.497.134 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 8.497.134 głosów, przeciwko uchwale nie było głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 24 akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 lipca 2015 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Akcjonariusze, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 lipca 2015 roku niniejszym wybiera Pana Konrada Kosierkiewicza w skład Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 8.497.134 akcji, co stanowi 63,411% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 8.497.134 głosów i stanowią 48,58% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 8.497.134 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 8.497.134 głosów, przeciwko uchwale nie było głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 25 akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 lipca 2015 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Akcjonariusze, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 lipca 2015 roku niniejszym wybiera Pana Andrzeja Pargiełę w skład Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 8.497.134 akcji, co stanowi 63,411% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 8.497.134 głosów i stanowią 48,58% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 8.497.134 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 8.497.134 głosów, przeciwko uchwale nie było głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 26 akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 lipca 2015 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Akcjonariusze, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 17 lipca 2015 roku niniejszym wybiera Pana Lecha Pasturczaka w skład Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 8.497.134 akcji, co stanowi 63,411% kapitału zakładowego Spółki; wyżej wymienione akcje uprawniają do wykonywania 8.497.134 głosów i stanowią 48,58% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oddano łącznie 8.497.134 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały było 8.497.134 głosów, przeciwko uchwale nie było głosów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.