

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forbuild Spółki Akcyjnej z siedzibą w Końskich (dawniej *Betomax Polska S.A.*) podjętych w dniu 16 lipca 2015r., których istnienie ustalił Sąd w wyroku z dnia 3 stycznia 2020 roku.

- 1) uchwała nr 16 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinrich Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 o następującej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenia 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 Heinrich Jammers absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, to jest za okres od dnia 27.6.2014r. do dnia 31.12.2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr 16”

- 2) uchwała nr 27 w sprawie zmiany statutu Spółki o następującej treści: „Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Forbuild S.A. działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt1) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Zmienia się §3 pkt 1) Statutu Spółki i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:  
„Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Rosji, Ukrainy i Białorusi.”

2. Wykreśla się §8a Statutu Spółki.

§2

Na podstawie art. 430§5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.”

„Uchwała nr 27”

- 3) Uchwały nr 27<sup>1</sup> w sprawie uchylecia niektórych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada 2014r. o następującej treści: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Forbuild S.A. uchwała, co następuje:

§1

Uchyla się:

1. Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 listopada 2014r.
2. Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 listopada 2014r.
3. Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 listopada 2014r.
4. Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 listopada 2014r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr 28”

- 4) Uchwała nr 27<sup>2</sup> w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych o następującej treści: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Forbuild S.A. działając na podstawie art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 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 się KPMG Polska na rewidenta do spraw szczególnych w rozumieniu art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie („Rewident”).
2. Upoważnia się Rewidenta do zbadania następujących spraw:
  - a) nabycia przez Spółkę przedsiębiorstwa Pamexpol od Pamexpol A. & S. Pargieła, A. Mączyński sp. j.;
  - b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, w tym zawarcia umów objęcia akcji serii D i wniesienia wkładu na pokrycie akcji serii D;

- c) wykorzystania środków pozyskanych przez Spółkę w związku z przeprowadzeniem oferty publicznej w 2013r.

(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 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. W terminie 21 dni od zakończenia badania, Rewident przedłoży Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pisemne sprawozdanie z wyników przeprowadzonego badania.
5. Wszystkie koszty badania przeprowadzonego przez rewidenta, w tym wynagrodzenie, poniesie Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr 29”.