

KANCELARIA

NOTARIALNA

Bartosz Berliński

Repertorium A numer **4287/2020**

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego września dwa tysiące dwudziestego roku (28-09-2020 r.), o godz. 11.00 notariusz Bartosz Berliński, prowadzący Kancelarię Notarialną z siedzibą w Wolsztynie, przy ul. 5 Stycznia 44, przybył do miejscowości Paproć numer 84, na zaproszenie Zarządu Fabryki Konstrukcji Drewnianych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Paproci [adres: Paproć numer 118A, poczta Nowy Tomyśl (64-300)], wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000418744, REGON: 301087258, NIP: 7881965071**, gdzie zastał akcjonariuszy spółki zebranych w dniu dzisiejszym na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym przez Zarząd. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Par 1.

Przewodniczący Zgromadzenia **Pan Waldemar Zieliński** otworzył - po przerwie – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i oświadczył, że w dniu pierwszego września dwa tysiące dwudziestego roku (01-09-2020 r.) w miejscowości Paproć pod numerem 84 (osiemdziesiąt cztery), odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz, że po otwarciu Zgromadzenia, wyborze Przewodniczącego oraz stwierdzeniu prawidłowości zwołania, prawomocności Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał Akcjonariusz Spółki Pani Romualda Zielińska wniosła o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia – i to do dnia dzisiejszego, to jest 28.09.2020r., do godziny 11.00 (jedenastej). -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 01.09.2020r. - uchwałę numer 2 – o charakterze porządkowym – o zarządzeniu przerwy w obradach, do dnia 28.09.2020 roku, do godziny 11.00, co wynika również z okazanego wypisu aktu notarialnego – protokołu zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 1 września 2020 roku, numer Repertorium A 3773/2020 tutejszej Kancelarii.-----

Przewodniczący Zgromadzenia jest notariuszowi osobiście znany.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym – po przerwie – uczestniczy 5.000.000 (pięć milionów) akcji, które stanowią 19,0068 % (dziewiętnaście i sześćdziesiąt osiem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

W tym miejscu Akcjonariusz spółki – Pani Romualda Zielińska wniosła o zakończenie obrad Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad wnioskiem Akcjonariusza. -----

W zarządzonym głosowaniu jawnym podjęto **uchwałę numer 1 (jeden) – o charakterze porządkowym** – o zakończeniu zgromadzenia o następującej treści:-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.
z siedzibą w Paproci
z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Wobec braku możliwości zapewnienia akcjonariuszom Spółki możliwości zapoznania się ze zbadanym przez Biegłego rewidenta Raportem Rocznym za rok 2019, działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwala zakończenie obrad. Wobec powyższego Walne Zgromadzenie zobowiązuje zarząd spółki do jak najszybszego zwołania kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 5.000.000 (pięć milionów) głosów, z 5.000.000 (pięć milionów) akcji, które stanowią 19,0068 % (dziewiętnaście i sześćdziesiąt osiem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 5.000.000 (pięć milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Par. 2.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił zakończenie zgromadzenia. Lista obecności została załączona do niniejszego protokołu.-----

Par. 3.

Notariusz poinformował o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Par. 4.

Koszt niniejszego aktu ponosi spółka. -----
Wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

Par. 5.

Pobrano:-----

a) takse notarialną na podstawie § 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej---- ██████████

b) takse notarialną z § 12 ww. rozporządzenia za 5 wypisów w tym 1 wypis elektroniczny przesłany za pośrednictwem Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych ----- ██████████

z tego taksa za każdy wypis stanowi 1/5 część ww. łącznej taksy za wypisy-----

c) podatek od towarów i usług VAT – stawka 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i to:-----

- od kwoty z p. a----- ██████████

- od kwoty z p. b----- ██████████

-----Razem pobrano: ██████████

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale właściwe podpisy stawających i notariusza. -----

Repertorium A...../2020 -----

Wypis niniejszy został wydany w dniu aktu -----

.....

Taksę notarialną wraz z podatkiem VAT za sporządzenie niniejszego wypisu pobrano przy
oryginale aktu notarialnego. -----

.....

Bartosz Berliński

NOTARIUSZ