

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU
SPÓŁKI POD FIRMĄ
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W PAPROCI
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Zarząd spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka Akcyjna z siedzibą w Paproci (adres: Paproć 118 A, 64-300 Nowy Tomyśl) („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418744, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **1 lipca 2019** roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. **11:00** w hotelu HI FI w Paproci (adres: Paproć 84, gmina Nowy Tomyśl), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku/straty netto Spółki za 2018 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

I. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu:

1. Zasady uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestniczenia w ZWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na **16 (szesnaście)** dni przed datą ZWZ (**Dzień Rejestracji**) tj. na dzień **15 czerwca 2019 r.**

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż **17 czerwca 2019 r.**) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 [3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji;
- 3) rodzaj i kod akcji;
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w **Dniu Rejestracji**.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w **Dniu Rejestracji** i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. (lub w innej

firmie inwestycyjnej lub u notariusza lub w banku). W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (**Lista Akcjonariuszy**), zawierająca nazwiska i imiona, liczbę akcji oraz liczbę przysługujących głosów na Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 KSH oraz podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki (Paproc 118A, 64-300 Nowy Tomyśl) na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia (tj. w dniach **26 czerwca 2019 r. – 28 czerwca 2019 r.**) w godzinach od 9:00 do 16:00.

Akcjonariusz może przeglądać Listę Akcjonariuszy oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Powyższe żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (ir@fkdsa.pl). Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

2. Dokumentacja dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji oraz projektów uchwał (w formie papierowej) w siedzibie Spółki w Paproci (Paproc 118 A, 64-300 Nowy Tomyśl) do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dni powszednie w godzinach 9.00-16.00.

Ponadto pełna dokumentacja zostanie zamieszczona w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.fkdsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie, na której będą też dostępne wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelką korespondencję dotyczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy kierować na adres: Paproc 118 A, 64-300 Nowy Tomyśl lub w formie elektronicznej na adres ir@fkdsa.pl.

3. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na **21 (dwadzieścia jeden)** dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **10 czerwca 2019 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ir@fkdsa.pl

W przypadku zgłoszenia ww. żądania powinny zostać do niego dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, iż reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki;

- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza np. dowód osobisty lub paszport;
- (iii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru;
- (iv) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na **18 (osiemnaście)** dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia **13 czerwca 2019 r.**), ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionych Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres ir@fkdsa.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłosi takie projekty uchwał na swojej stronie internetowej www.fkdsa.pl.

W przypadku zgłoszenia ww. żądania powinny zostać do niego dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

- (i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe potwierdzające status Akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, iż reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki;
- (ii) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza np. dowód osobisty lub paszport;
- (iii) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru;
- (iv) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru.

5. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji takiego pełnomocnictwa oraz formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412 [2] § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania wcześniejszych pełnomocników.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej ir@fkdsa.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz przesyła zeskanowane pełnomocnictwo, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika.

W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, Akcjonariusz przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność do czynności prawnych, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.

W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) datę i godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych rejestrach.

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw, w szczególności Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie przy wykorzystaniu numerów telefonu wskazanych przez Akcjonariusza, lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

Pełnomocnik obowiązany jest przedłożyć na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa sporządzonego w formie elektronicznej oraz okazać dokument pozwalający ustalić jego tożsamość.

Każdy Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest okazać w momencie wpisywania na listę obecności dowód osobisty lub paszport umożliwiający jego identyfikację, zaś przedstawiciel lub pełnomocnika Akcjonariusza będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną powinien przedłożyć dodatkowo odpis z właściwego rejestru, aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie dokumenty korporacyjne potwierdzające umocowanie do reprezentacji Akcjonariusza lub do udzielenia pełnomocnictwa, i pełnomocnictwa.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego określone w art. 402 [3] § 3 KSH dane, Spółka udostępnia na stronie internetowej www.fkdsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

7. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Akcjonariusze nie będą mieli możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdyż Statut Spółki nie przewiduje takiej możliwości.

8. Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Akcjonariusze nie będą mieli możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdyż Statut Spółki nie przewiduje takiej możliwości.

9. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Akcjonariusze nie będą mieli możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdyż Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują takiej możliwości.

10. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi **21.314.154** akcji zwykłych na okaziciela serii **A1, A2, B, C oraz D** uprawniających do wykonywania **21.314.154** głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 roku
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia wybrać w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) _____
- 2) _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

19. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
20. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
23. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
25. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
26. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
27. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
28. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku/straty netto Spółki za rok 2018.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

31. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
32. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku/straty netto Spółki za 2018 rok.
33. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
34. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
35. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
36. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 1 lipca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 1 lipca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 zamykający się zyskiem/stratą netto w kwocie [] PLN ([] złotych);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018 r.;
- e) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.;
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 zamykający się skonsolidowanym zyskiem/stratą netto w kwocie [] PLN ([] złotych);
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;
- d) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2018 r.;
- e) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („**Spółka**”), postanawia, że jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości [] PLN ([] złotych) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („**Spółka**”) postanawia udzielić Panu Waldemarowi Zielińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („**Spółka**”) postanawia udzielić Panu Januszowi Zielińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („**Spółka**”) postanawia udzielić Pani Romualdzie Zielińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („**Spółka**”) postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Frąckowiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („**Spółka**”) postanawia udzielić Panu Jarosławowi Kazimierzowi Mizera – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku

obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia udzielić Panu Florianowi Adamczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), postanawia powołać Pana / Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), postanawia powołać Pana / Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FABRYKA KONSTRUKCJI
DREWNIANYCH
Z SIEDZIBĄ W PAPROCI („SPÓŁKA”)**

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Ilość posiadanych akcji Spółki.: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

dalej „Akcjonariusz”

AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA

FIZYCZNA): Nazwa : _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr REGON: _____

Nr NIP: _____

Ilość posiadanych akcji Spółki.: _____

Adres siedziby:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy:

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

dalej „Akcjonariusz”

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Adres zamieszkania: _____

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Dane kontaktowe: _____

dalej „Pełnomocnik”

PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa : _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr REGON: _____

Nr NIP: _____

Adres siedziby: _____

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Dane kontaktowe: _____

dalej „Pełnomocnik”

Ja/ My* niżej podpisany/podpisani*, będący akcjonariuszem spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci ("Spółka") niniejszym udzielam/udzielamy* Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ"), które zostało zwołane na dzień 1 lipca 2019 r. na godz. 11:00 w Paproci. Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego ZWZ, a w szczególności do udziału w ZWZ

i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia ZWZ.

Pełnomocnik może/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

- 1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu:

- 2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika
 - a) dla Akcjonariusza: _____
 - b) dla Pełnomocnika: _____

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

(*niewłaściwe skreślić)