

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci prawa głosu przez
pełnomocnika**

Ja, niżej podpisany **Akcjonariusz**:

<i>imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza</i>	
Numer identyfikacyjny <i>(w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)</i>	
Ilość akcji	
Dane kontaktowe <i>(adres e-mail i numer telefonu)</i>	

niniejszym ustanawiam jako swojego **pełnomocnika** Panią/Pana:

<i>imię nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika</i>	
Numer identyfikacyjny <i>(PESEL)</i>	

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka Akcyjna z siedzibą w Paproci („Spółka”) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 4 lipca 2017 r. na godz. 11.00 w hotelu HI FI w Paproci (adres: Paproć 84, gmina Nowy Tomyśl). Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z poniższymi instrukcjami (*instrukcje co do głosowania zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce*):

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci

z dnia 4 lipca 2017 r.

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.

głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia wybrać w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:
 - a) _____
 - b) _____
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

--	--	--	--

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 4 lipca 2017 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.

głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2016

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 oraz Spółki za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 zamykający się stratą netto w kwocie 291.698,08 PLN.
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
- d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2016 r.
- e) informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016 obejmujące:
 - a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.280.210,04 PLN.
 - c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
 - f) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2016 r.

g) informację dodatkową.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016

1. Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia, że jednostkowa strata netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 291.698,08 zł zostanie w całości pokryta z zysków osiągniętych w latach kolejnych.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 4 lipca 2017 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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 4 lipca 2017 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 nią obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 4 lipca 2017 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 – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 4 lipca 2017 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 Florianowi Adamczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

--	--	--	--

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 4 lipca 2017 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 niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 4 lipca 2017 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 Marcinowi Łukaszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), postanawia powołać _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia Akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych

**akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla
kluczowych pracowników i współpracowników Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), postanawia uchylić uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia Akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 4 lipca 2017 r.

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do
podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), po zapoznania się z pisemną opinią Zarządu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

„§ 6a Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 30 czerwca 2020 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 1.000.000 (jeden milion) złotych, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.*
2. *Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego*

Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.

3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.
4. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru (w całości lub części) akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.
5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.
6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej),
 - b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej lub niepublicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

7. Zarząd Spółki może również emitować warranty subskrypcyjne z prawem zapisu, o których mowa w art. 444 § 7 Kodeksu spółek handlowych.”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę § 6a Statutu Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia Akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 449 oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały, Spółka wyemituje nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („Warranty”, „Warranty Subskrypcyjne”) z prawem do objęcia nie więcej niż 1.000.0000 (jeden milion) akcji akcji zwykłych na okaziciela serii F. („Akcje”).
2. Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki wskazani uchwałą Rady Nadzorczej Spółki („Osoby Uprawnione” lub pojedynczo „Osoby Uprawnione”).
3. Rada Nadzorcza Spółki określi w drodze uchwały szczegółowe warunki emisji Warrantów Subskrypcyjnych, warunki wykonania prawa do objęcia Akcji oraz inne szczegółowe kwestie z tym związane.
4. Każdy Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji.
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
6. Prawa do objęcia Akcji, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione w terminach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, nie później jednak niż do dnia 31.12.2024 r.
7. Warranty Subskrypcyjne będą posiadały formę dokumentu i będą mogły być emitowane w odcinkach zbiorowych.
8. Warrant Subskrypcyjny wygasa z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji albo upływu terminu do objęcia Akcji, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
9. Zobowiązuje się Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki (w zakresie określonym w art. 379 K.s.h.) do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją oraz wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Osób Uprawnionych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w stosownej uchwale Rady Nadzorczej.
10. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
11. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy jest uzasadnione realizacją Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz koniecznością jego przeprowadzenia w jak najbardziej efektywny sposób.
12. Wyłącza się w całości zbywalność Warrantów Subskrypcyjnych, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki.
13. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona w drodze oferty niepublicznej (*a contrario* do oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

§ 2

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F („**Akcje**”) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez odpowiednio posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
2. Prawa do objęcia Akcji, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez Osobę Uprawnioną z Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą Spółki, nie później jednak niż do dnia 31.12.2024 r. po spełnieniu warunków wykonania. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji.
3. Osoba Uprawniona zobowiązana będzie powiadomić Spółkę na piśmie o zamiarze wykonania prawa do objęcia Akcji, podając w zawiadomieniu planowaną datę wykonania prawa objęcia Akcji oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, z których Osoba Uprawniona zamierza wykonać prawo do objęcia Akcji. Zawiadomienie o zamiarze wykonania prawa do objęcia Akcji musi zostać doręczone Spółce wraz z oryginałem dokumentu wykonywanego Warrantu Subskrypcyjnego najpóźniej na 14 dni przed zamierzoną datą objęcia Akcji. W dniu objęcia Akcji Osoba Uprawniona złoży odpowiednie oświadczenie o objęciu Akcji na formularzu przygotowanym przez Spółkę i opłaci cenę emisyjną za obejmowane Akcje.
4. Cena emisyjna jednej Akcji wynosi 0,10 PLN i jest równa jej wartości nominalnej.
5. Akcje będą wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji zgodnie z art. 451 § 1 K.s.h.
6. Akcje nie będą miały formę dokumentu.
7. Akcjom nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
8. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie według następującej zasady: Akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku Spółki uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały wydane. Akcje wydane po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku Spółki uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, którym te Akcje zostały wydane.
9. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru jest konieczność realizacji Programu Motywacyjnego na zasadach określonych niniejszą uchwałą oraz odpowiednią uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 6b, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii F będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Prawo objęcia Akcji serii F może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2024 r.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę § 6b Statutu Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

czytelny podpis Akcjonariusza

lub osób reprezentujących Akcjonariusza będącego spółką handlową

- zgodnie z zasadami reprezentacji

Uwaga:

- należy załączyć kopię zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
- w przypadku akcjonariusza będącego spółką handlową należy załączyć kopię odpisu z KRS,
- pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy przesyłać nie później niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego ZWZ, natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia ZWZ.