

KANCELARIA

NOTARIALNA

Bartosz Berliński

Repertorium A numer **2860/2019**

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku (01-07-2019 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Janusz ZIELIŃSKI**, który przechodząc do porządku obrad wniósł o podjęcie uchwał w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

**w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji
skrutacyjnej**

§ 1.

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. -----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, z 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta

trzydzieści dwa) akcji, które stanowią 25,42 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.
z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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: -----

a) **Grzegorz Frąckowiak** -----

b) **Artur Czeszejko - Sochacki**-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, z 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji, które stanowią 25,42 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 5.000.000 (pięć milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 417.432 (czterysta

siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Przemysława Krzemienieckiego**.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, z 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji, które stanowią 25,42 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Lista obecności akcjonariuszy zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich

przedstawia i służących im głosów, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Listę tę podpisaną przez uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia załączono do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane dnia 04 czerwca 2019 roku poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym numer 12/2019 i nr 6/2019 zgodnie z art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki. Przewodniczący nadto stwierdził, iż w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze reprezentujący 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) na łączną liczbę 21.314.154 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) wszystkich akcji uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów na łączną liczbę 21.314.154 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) wszystkich głosów, a zatem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 25,42 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści dwa setnych procenta) kapitału zakładowego, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad - który obejmuje: -----

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/straty 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 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 uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

W tym miejscu Przewodniczący wniósł o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S. A. z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S. A. 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.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, z 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta

trzydzieści dwa) akcji, które stanowią 25,42 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

W toku obrad podjęto ponadto następujące uchwały:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 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.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 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 chwilą podjęcia. -----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, z 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji, które stanowią 25,42 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści

dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018

§ 1.

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

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. -----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 zamykający się stratą netto w kwocie 760.743,98 zł (siedmiuset sześćdziesięciu tysięcy siedmiuset czterdziestu trzech złotych i dziewięćdziesięciu ośmiu groszy) -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----
- d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018 r. -----
- e) informację dodatkową. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, z 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji, które stanowią 25,42 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 r.

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

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 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 31.12.2018 r. -----

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 zamykający się skonsolidowanym zyskiem netto w kwocie 85.821,85 zł (osiemdziesięciu pięciu tysięcy ośmuset dwudziestu jeden złotych i osiemdziesięciu pięciu groszy) -----

c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

- d) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2018 r. -----
e) informację dodatkową. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, z 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji, które stanowią 25,42 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia, że jednostkowa strata netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 760.743,98 zł (siedmiuset sześćdziesięciu tysięcy siedmiuset czterdziestu trzech złotych i dziewięćdziesięciu ośmiu groszy) zostanie w całości pokryta z zysków z lat przyszłych.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, z 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji, które stanowią 25,42 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 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 chwilą podjęcia. -----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, z 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji, które stanowią 25,42 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano

5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia udzielić Panu Januszowi Zielińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, z 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji, które stanowią 25,42 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia udzielić Pani **Romualdzie Zielińskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 417.432 (czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, z 417.432 (czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji, które stanowią 1,96 % (jeden i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 417.432 (czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Przewodniczący wyłączył Romualdę Zielińską od głosowania.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Frąckowiakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, z 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji, które stanowią 25,42 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 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.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, z 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji, które stanowią 25,42 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci
z dnia 1 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, z 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji, które stanowią 25,42 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 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 S.A. z siedzibą w Paproci („Spółka”), postanawia powołać Pana Przemysława Krzemienieckiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, z 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta

trzydzieści dwa) akcji, które stanowią 25,42 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 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 S.A. z siedzibą w Paproci („Spółka”), postanawia powołać Pana Roberta Rybickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, z 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) akcji, które stanowią 25,42 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 5.417.432 (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Par. 2.

Po podjęciu powyższych uchwał, wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte, a notariusz zakończył protokołowanie obrad. -----

Par. 3.

Tożsamość Przewodniczącego Pana Przemysława Krzemienieckiego, syna Włodzimierza i Lucyny, zamieszkałego 00-382 Warszawa, ul. Solec 56/16, PESEL 86100601291, dowód osobisty nr AZL 586740 notariusz ustalił na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.-----

Par. 4.

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. 5.

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

Par. 6.

Pobrano:-----

- a) takse notarialną na podstawie § 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej--1.056,02 zł
- b) takse notarialną z § 12 ww. rozporządzenia za 5 wypisów w tym 1 wypis elektroniczny przesłany za pośrednictwem Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych ----- XXXXXXXXXX zł

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----- [redacted] zł

- od kwoty z p. b----- [redacted] zł

-----Razem pobrano: [redacted] zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

.....

Bartosz Berliński

NOTARIUSZ