

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci
z dnia 3 lipca 2018 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 3 lipca 2018 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 3 lipca 2018 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 3 lipca 2018 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:

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 2017.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
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 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2017 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
19. 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 3 lipca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017**

§ 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 2017.

§ 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 3 lipca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2017

§ 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 2017 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 zamykający się zyskiem netto w kwocie **362.711 PLN** (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście złotych);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
- d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2017 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 3 lipca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.;
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 zamykający się skonsolidowanym zyskiem netto w kwocie 4.812.946 PLN (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych);
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;
- d) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2017 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 3 lipca 2018 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („**Spółka**”), postanawia, że jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości **362.711** PLN (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset jednaście 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 3 lipca 2018 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 2017.

§ 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 3 lipca 2018 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 2017.

§ 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 3 lipca 2018 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 2017.

§ 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 3 lipca 2018 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 2017.

§ 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 3 lipca 2018 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 2017.

§ 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 3 lipca 2018 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 Konradowi Mroczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („**Spółka**”), w związku z upływem kadencji Pana Janusza Zielińskiego oraz wygaśnięciem jego mandatu w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, 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 3 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), w związku z upływem kadencji Pana Floriana Adamczaka oraz wygaśnięciem jego mandatu w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia powołać Pana / Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 3 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), w związku z upływem kadencji Pana Grzegorza Frąckowiaka oraz wygaśnięciem jego mandatu w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia powołać Pana / Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 3 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Jarosława Mizery – tymczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki, powołanego stosownie do § 11 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana / Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), działając na podstawie art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku z art. 430, 431, 432 oraz 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy (o którym mowa w art. 444 KSH), niniejszym, po przedłożeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki, postanawia przyznać Zarządowi Spółki nowe upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 6a Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6a

- 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 30 czerwca 2021 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 1.500.000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.*
- 2. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.*
- 3. Zarząd może wydać akcje emitowane na podstawie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego wyłącznie za wkłady pieniężne.*
- 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) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania w tym zakresie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
- d) 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 wyemitowanych w granicach kapitału docelowego akcji obrotu w alternatywnym systemie obrotu.”

§ 2

ZWZ Spółki, podziela stanowisko zaprezentowane w przedłożonej przez Zarząd pisemnej opinii i przyjmuje je jako uzasadnienie uchwały, wymagane stosownie do treści art. 445 § 1 KSH.

Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru (w całości lub części) dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w szczególności ma na celu umożliwienie Spółce możliwości szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych realizację jej strategii. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami obejmującymi akcje emitowane w granicach kapitału docelowego. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania zadań strategicznych.

Poniżej przytoczono treść opinii Zarządu:

„Niniejsza Opinia Zarządu została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH w związku z art. 447 § 2 KSH i uzasadnia powody wprowadzenia możliwości pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego (w całości lub części) oraz uzasadnia sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej (w całości lub części) ma na celu w szczególności umożliwienie Spółce możliwości szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych realizację jej strategii.

W ramach kapitału docelowego Zarząd otrzymuje upoważnienie do decydowania o wysokości podwyższenia kapitału oraz terminie jego dokonania. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z subskrybentami. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i datę dokonania emisji do potrzeb finansowych Spółki oraz sytuacji rynkowej na giełdzie.

Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej, a Zarząd w wyznaczaniu ceny emisyjnej będzie kierował się aktualną wyceną rynkową akcji Spółki, co pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji. Akcje będą mogły być wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne.

Powyższe wskazuje, że przekazanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz jej wszystkich akcjonariuszy”

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.