

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 („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 **4 lipca 2017** roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz opinii biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
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 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2016 i wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2016 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia 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.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
20. Podjęcie uchwały 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.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 6a:

1. W terminie 3 lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki upoważniony jest 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 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,
 - 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 a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

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

Proponowane brzmienie § 6a:

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 warrandy subskrypcyjne z prawem zapisu, o których mowa w art. 444 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

Dotychczasowe brzmienie § 6b:

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 D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 5, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii D będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Prawo objęcia Akcji serii D może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2024 r.

Proponowane brzmienie § 6b:

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.

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

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 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 **13 czerwca 2017 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.

2. 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 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.

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

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

4. Zasady uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadomiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:

Prawo uczestniczenia w ZWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień **18 czerwca 2017 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 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 uczestnictwa** w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

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 **13.702.584** akcji zwykłych na okaziciela serii **A1, A2, B oraz C** uprawniających do wykonywania **13.702.584** głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

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

Przedstawiciele osób niebędących osobami fizycznymi winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów uprawniające ich do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu lub z ciągu pełnomocnictw. Osoby lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imienia akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Powyższe żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (ir@fkdsa.pl).

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres ir@fkdsa.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać zgłoszona Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.fkdsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W związku z tym pełnomocnictwo w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki do dnia poprzedzającego Zwyczajne Walne Zgromadzenie do godziny 17.00. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

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 (Paproć 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. Tam też będą dostępne wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wszelką korespondencję dotyczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy kierować na adres: Paproć 118 A, 64-300 Nowy Tomyśl lub w formie elektronicznej na adres ir@fkdsa.pl.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 4 lipca 2017 r.

w sprawie uchylecia 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.

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:

7. *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.*
8. *Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.*
9. *Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.*
10. *Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru (w całości lub części) akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.*
11. *Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.*
12. *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.

Uzasadnienie uchwały:

Zmiana statutu przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu wyposażenie Zarządu w instrumenty prawne niezbędne do realizacji strategii Spółki, w tym w szczególności zapewniające Spółce możliwość szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację projektów oraz planów inwestycyjnych. W ramach kapitału docelowego Zarząd otrzymuje upoważnienie do decydowania o wysokości podwyższenia kapitału oraz chwili, w jakiej takie podwyższenie ma nastąpić.

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 formy 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:

5. 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.
6. 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.
7. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii F będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
8. 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.

Uzasadnienie uchwały:

Uzasadnieniem podjęcia uchwały jest umożliwienie przeprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego na zasadach określonych w Uchwale w celu umożliwienia dodatkowego wynagrodzenia kluczowych pracowników i współpracowników Spółki poprzez przyznanie im możliwości objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

**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

3. 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.
4. 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

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia wybrać w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:
 - c) _____
 - d) _____
4. 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

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.
4. 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

3. 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.
4. 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

3. 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.
4. 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

2. 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:
 - h) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

- i) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 zamykający się stratą netto w kwocie 291.698,08 PLN.
- j) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
- k) rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2016 r.
- l) 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

2. 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:
- d) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
 - e) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.280.210,04 PLN.
 - f) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
 - m) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2016 r.
 - n) 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

3. 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.
4. 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

3. 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.

4. 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

3. 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.
4. 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

3. 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.
4. 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

3. 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.
4. 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

3. 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.
4. 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

3. 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.
4. 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

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), postanawia powołać _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.
4. 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

3. 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.

4. 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

2. 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:

13. *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.*
14. *Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.*
15. *Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.*
16. *Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru (w całości lub części) akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.*
17. *Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.*
18. *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.”

- 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę § 6a Statutu Spółki.
- 5. 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

14. 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”).
15. Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki wskazani uchwałą Rady Nadzorczej Spółki („Osoby Uprawnione” lub pojedynczo „Osoby Uprawnione”).
16. 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.
17. Każdy Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji.
18. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
19. 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.
20. Warranty Subskrypcyjne będą posiadały formę dokumentu i będą mogły być emitowane w odcinkach zbiorowych.
21. Warrant Subskrypcyjny wygasa z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji albo upływu terminu do objęcia Akcji, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
22. 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.
23. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warrant subskrypcyjny na okaziciela.
24. 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.
25. Wyłącza się w całości zbywalność Warrantów Subskrypcyjnych, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki.

26. 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

10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. Cena emisyjna jednej Akcji wynosi 0,10 PLN i jest równa jej wartości nominalnej.
14. 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.
15. Akcje nie będą miały formy dokumentu.
16. Akcjom nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
17. 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.
18. 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:

9. 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.
10. 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.
11. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii F będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
12. 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 przysyłać nie później niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego ZWZ, natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia ZWZ.