

KANCELARIA

NOTARIALNA

Bartosz Berliński

---

Repertorium A numer **3773/2020**

## AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego września dwa tysiące dwudziestego roku (01-09-2020 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 Prezes Zarządu Pan **Waldemar Zieliński**, który przechodząc do porządku obrad wniósł o podjęcie uchwały 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 września 2020 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 **Waldemara Zielińskiego**.-----

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

**§ 2.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 5.000.000 (pięć milionów) głosów, z 5.000.000 (pięć milionów) akcji, które stanowią 19,0068 % (dziewiętnaście i sześćdziesiąt osiem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 5.000.000 (pięć milionów)

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 05 sierpnia 2020 roku poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym w systemie ESPI numer 11/2020 i EBI numer 9/2020 zgodnie z art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1, 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki. Przewodniczący nadto stwierdził, iż w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze reprezentujący 5.000.000 (pięć milionów) na łączną liczbę 26.306.388 (dwadzieścia sześć milionów trzysta sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) wszystkich akcji uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz 5.000.000 (pięć milionów) głosów na łączną liczbę 26.306.388 (dwadzieścia sześć milionów trzysta sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) wszystkich głosów, a zatem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 19,0068 % (dziewiętnaście i sześćdziesiąt osiem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad. -----

W tym miejscu Akcjonariusz spółki – Pani Romualda Zielińska wniosła o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia i to do dnia 28 września 2020 roku, do godziny 11.00.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad wnioskiem Akcjonariusza zgodnie z art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych. --

W zarządzonym głosowaniu jawnym podjęto **uchwałę numer 2 (dwa) – o charakterze porządkowym** – o zarządzeniu przerwy w obradach o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.**  
**z siedzibą w Paproci**  
**z dnia 1 września 2020 r.**

**w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia**

§ 1

W celu zapewnienia akcjonariuszom Spółki możliwości zapoznania się ze zbadanym przez Biegłego rewidenta Raportem Rocznym za rok 2019, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 28 września 2020 do godz. 11.00.-----

Obrady Walnego Zgromadzenia kontynuowane będą pod adresem Paproć numer 84.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 5.000.000 (pięć milionów) głosów, z 5.000.000 (pięć milionów) akcji, które stanowią 19,0068 % (dziewiętnaście i sześćdziesiąt osiem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 5.000.000 (pięć milionów)

głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Par. 2.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 28 września 2020 do godziny 11.00.-----

Par. 3.

Tożsamość Przewodniczącego Pana Waldemara Zielińskiego notariusz potwierdził na podstawie okazanego dokumentu tożsamości, przy czym on sam jest notariuszowi osobiście znany.-----

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----██████████ 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 ----- [redacted] 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.**

Na oryginale właściwe podpisy stawających i notariusza. -----

Repertorium A...../2020 -----

Wypis niniejszy został wydany w dniu aktu -----

.....  
Taksę notarialną wraz z podatkiem VAT za sporządzenie niniejszego wypisu pobrano przy oryginale aktu notarialnego. -----

.....

**Bartosz Berliński**

NOTARIUSZ