

KANCELARIA

NOTARIALNA

Bartosz Berliński

Repertorium A numer **2641/2018**

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego lipca dwa tysiące osiemnastego roku (03-07-2018 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 3 lipca 2018 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 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, z 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji, które stanowią 42,23 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału

zakładowego Spółki, przy czym za oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) 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 3 lipca 2018 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) **Janusz ZIELIŃSKI** -----

b) **Florian ADAMCZAK**-----

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

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, z 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji, które stanowią 42,23 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz 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 3 lipca 2018 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 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, z 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji, które stanowią 42,23 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 9.000.000 (dziewięć 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 poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym numer 10/2018 zgodnie z art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki. Dnia 15 czerwca 2018 r. Zarząd ogłosił (poprzez ogłoszenie na stronie internetowej oraz raportem bieżącym numer 11/2018) zmianę porządku obrad w związku z żądaniem złożonym przez uprawnionego akcjonariusza, stosownie do art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Przewodniczący nadto stwierdził, iż w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze reprezentujący 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na łączną liczbę 21.314.154 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) wszystkich akcji uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz 9.000.000 (dziewięć milionów) 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 42,23 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia trzy setne 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 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 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 uchwały 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----
20. 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 3 lipca 2018 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 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, z 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji, które

stanowią 42,23 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) 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 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.

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 2017.-
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, z 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji, które stanowią 42,23 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 9.000.000 (dziewięć milionów)

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 3 lipca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 obejmujące: -----

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. -----

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 zamykający się zyskiem netto w kwocie 362.711,00 zł (trzystu sześćdziesięciu dwóch tysięcy siedmiuset jedenastu złotych) -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2017 r. -----

e) informację dodatkową. -----

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

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, z 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji, które stanowią 42,23 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) 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 3 lipca 2018 r.

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

§ 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 2017 obejmujące: -----

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. -----

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 zamykający się skonsolidowanym zyskiem netto w kwocie 4.812.946,00 zł (czterech milionów ośmiuset dwunastu tysięcy dziewięciuset czterdziestu sześciu złotych)-----

c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. -----

d) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2017 r. -----

e) informację dodatkową. -----

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

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, z 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji, które stanowią 42,23 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) 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 3 lipca 2018 r.**

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia, że jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 362.711,00 zł (trzystu sześćdziesięciu dwóch tysięcy siedmuset jedenastu złotych) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.-----

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

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, z 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji, które stanowią 42,23 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 9.000.000 (dziewięć milionów)

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 3 lipca 2018 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 2017.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, z 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji, które stanowią 42,23 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) 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 3 lipca 2018 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 2017.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, z 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji, które stanowią 42,23 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) 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 3 lipca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

1. 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 chwilą podjęcia.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, z 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji, które stanowią 42,23 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci
z dnia 3 lipca 2018 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 2017.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, z 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji, które stanowią 42,23 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Z uwagi na to, iż w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz Pani **Romualda ZIELIŃSKA**, będąca jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej, Przewodniczący nie poddał pod głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani **Romualdzie ZIELIŃSKIEJ**, ponieważ akcjonariusz nie może głosować nad absolutorium dotyczącym jego osoby, co znajduje odzwierciedlenie w regulacji art. 413 kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci
z dnia 3 lipca 2018 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 Konradowi Mroczek - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, z 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji, które stanowią 42,23 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) 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 3 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 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 Janusza Zielińskiego 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 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, z 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji, które stanowią 42,23 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) 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 3 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 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 Floriana Adamczaka 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 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, z 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji, które stanowią 42,23 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) 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 3 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 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 Grzegorza Frąckowiaka 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 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, z 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji, które stanowią 42,23 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 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 S.A. 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 Jarosława Mizere 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 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, z 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji, które stanowią 42,23 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 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

I.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 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. -----

II.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, z 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji, które stanowią 42,23 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w
Paproci z dnia 3 lipca 2018 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej Spółki, które będzie składać się z sumy części stałej wskazanej w Punkcie 2 poniżej („Wynagrodzenie Stałe”) oraz części zmiennej wskazanej w Punkcie 3 poniżej („Wynagrodzenie Zmienne”).-----
2. Wynagrodzenie Stałe w każdym kolejnym roku obrotowym będzie równe wynagrodzeniu minimalnemu ustalonemu na dany rok obrotowy na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 847 ze zm.), przy czym do końca roku obrotowego 2018 r. Wynagrodzenie Stałe wyniesie 2100 PLN (dwa tysiące sto złotych) brutto miesięcznie.-----
3. Wynagrodzenie Zmienne zostaje ustalone w wysokości 0,1 % skonsolidowanego zysku netto Spółki za poprzedni za rok obrotowy. Wynagrodzenie zmienne jest należne Członkowi Rady Nadzorczej, gdy pełnił swoją funkcję przez okres co najmniej siedmiu pełnych miesięcy w poprzednim roku obrotowym. Wynagrodzenie Zmienne będzie należne w terminie 14 (czternaście) dni po zatwierdzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania Spółki. Pierwsze Wynagrodzenie Zmienne będzie należne członkom Rady Nadzorczej po zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) głosów, z 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji, które stanowią 42,23 % (czterdzieści dwa i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 9.000.000 (dziewięć milionów) 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 Waldemara Pawła Zielińskiego, syna Janusza i Reginy, zamieszkałego 64-300 Stary Tomyśl, ul. Wspólna 5D, PESEL 75070203194, dowód osobisty nr AXL 756260, 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--1.038,62 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 -----750,00 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-----238,88 zł

- od kwoty z p. b-----172,50 zł

-----Razem pobrano: **-2.200,00 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.