

**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 (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)	
Ilość akcji	
Dane kontaktowe (adres e-mail i numer telefonu)	

niniejszym ustanawiam jako swojego **pełnomocnika** Panią/Pana:

<i>imię nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika</i>	
Numer identyfikacyjny (PESEL)	

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 30 czerwca 2015 r. na godz. 11.00 w hotelu HI FI w Paproci (adres: Paproć 84, gmina Nowy Tomysł). 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 30 czerwca 2015 r. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia			
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 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad			
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 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014			
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 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014			
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 30 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014			
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 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu			
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 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej			
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 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej			
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 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej			
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 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej			
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 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej			
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 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej			
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 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej			
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 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej			
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 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej			
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 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU
X			

Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU
X			

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU
X			

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.