
**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.
I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):

**Imię i
nazwisko:** _____

Nr i seria dowodu
osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr
NIP: _____

Ilość posiadanych akcji spółki FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.:

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Kontakt e-
mail: _____

Kontakt
telefoniczny: _____

dalej „Akcjonariusz”

AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa (firma): _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr
REGON: _____

Nr
NIP: _____

Ilość posiadanych akcji spółki FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A:

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Kontakt e-
mail: _____

Kontakt
telefoniczny: _____

dalej „Akcjonariusz”

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

**Imię i
nazwisko:** _____

Nr i seria dowodu
osobistego: _____

Nr PESEL:

Nr
NIP: _____

Adres zamieszkania:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Dane kontaktowe:

dalej „Pełnomocnik”

PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa (firma): _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr

REGON: _____

Nr

NIP: _____

Adres siedziby:

Ulica i numer

lokalu: _____

Kraj, miasto i kod

pocztowy: _____

Dane kontaktowe:

dalej „Pełnomocnik”

Ja/ My* niżej podpisany/podpisani* działając jako Akcjonariusz Spółki FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. z siedzibą w Paproci, (dalej „Spółka”) niniejszym upoważniam/upoważniamy* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2013 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FABRYKA KONSTRUKCJI

DREWNIANYCH S.A., a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2013 roku.

Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

- 1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: _____,
- 2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika dla Akcjonariusza: _____
dla Pełnomocnika: _____
- 3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie: _____
_____.

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

(*niewłaściwe skreślić)

DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

- 2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza

- 2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:

dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

- 2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 roku.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Niniejszy formularz umożliwia:

- a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
- b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik*

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA

**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYKA KONSTRUKCJI
DREWNIANYCH S.A. z siedzibą w Paproci zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 r.**

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymujące się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ inne:			

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____

☐ inne:

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

☐ za

☐ przeciw

☐ wstrzymujące
się

☐ według uznania
pełnomocnika

☐ zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

☐ inne:

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____

☐ inne:

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku

☐ za

Liczba akcji:

☐ przeciw

☐ zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ wstrzymujące
się

Liczba akcji:

☐ według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ inne:

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w			
---	--	--	--

2012 roku			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2012 roku			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____

☐ inne: