

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci („Emitent”, „Spółka”), w związku z otrzymaniem od Pani Romualdy Zielińskiej, akcjonariusza („Akcjonariusz”) reprezentującej co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki żądania („Żądanie”) w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) zwołanego na dzień 3 lipca 2018 r. punktu porządku obrad pt. „*Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki*” („Żądany Punkt”), niniejszym dokonuje uzupełnienia porządku obrad ZWZ o Żądany Punkt, jednocześnie zgodnie z treścią otrzymanego Żądania, Żądany Punkt otrzymuje numer 19 po dotychczasowym punkcie nr 18 porządku obrad ZWZ „*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.*”, a przed dotychczasowym punktem numer 19 porządku obrad ZWZ „*Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*”, który to punkt otrzymuje numer 20.

Akcjonariusz, stosownie do treści ogłoszenia Spółki o zwołaniu ZWZ przedłożył projekt uchwały dotyczącej Żadanego Punktu.

Zarząd Emitenta przekazuje poniżej uzupełniony porządek obrad, a w załączeniu zaktualizowaną treść uchwał ZWZ, zawierającą przedstawioną przez Akcjonariusza uchwałę dot. Żadanego Punktu:

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 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.

Informacje dotyczące ZWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Emitenta www.drewiane-konstrukcje.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.