

PROJEKTY UCHWAŁ

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci, postanawia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci, postanawia do komisji skrutacyjnej wybrać następujące osoby: _____.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci, postanawia na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrać _____.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci, postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie 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.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r.
- b. rachunek zysków i strat za rok 2012 zamykający się zyskiem netto w kwocie _____ zł (_____),
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2012,
- e. informację dodatkową.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 lit. d Statutu Spółki postanawia, przeznaczyć zysk netto Spółki za 2012 rok na _____/ podzielić zysk netto Spółki za 2012 rok w następujący sposób: _____

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Waldemarowi Pawłowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Rafałowi Tobys absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Florianowi Adamczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arkadiuszowi Łodydze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Teresie Skiereckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku.

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Romualdzie Zielińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku.

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Drozdowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Marcinowi Adamczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci postanawia odwołać _____ ze składu Rady Nadzorczej Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci postanawia powołać _____ do składu Rady Nadzorczej Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.”