

KANCELARIA

NOTARIALNA

Bartosz Berliński

Repertorium A numer **1006/2015**

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30-06-2015 r.) 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 30 czerwca 2015 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 4.000.000 (cztery miliony) głosów, z 4.000.000 (czterech milionów) akcji, które stanowią 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału

zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych
z siedzibą w Paproci
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych 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 4.000.000 (cztery miliony) głosów, z 4.000.000 (czterech milionów) akcji, które stanowią 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych 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 4.000.000 (cztery miliony) głosów, z 4.000.000 (czterech milionów) akcji, które stanowią 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.000.000 (cztery miliony) 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 zgodnie z art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2 Statutu Spółki i nadto stwierdził, iż w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze reprezentujący 4.000.000 (cztery miliony) akcji na łączną liczbę 8.702.584 (osiem milionów siedemset dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) wszystkich akcji uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz 4.000.000 (cztery miliony) głosów na łączną liczbę 8.702.584 (osiem milionów siedemset dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) wszystkich głosów, a zatem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych 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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w rok obrotowy 2014.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 rok.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.---
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----
16. Opinia Zarządu na temat pozbawienia prawa poboru Akcjonariuszy (art. 447 w związku z art. 433 KSH).-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

21. Wolne wnioski.-----

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 z siedzibą w Paproci
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych 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 4.000.000 (cztery miliony) głosów, z 4.000.000 (czterech milionów) akcji, które stanowią 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.000.000 (cztery miliony) 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 z siedzibą w Paproci
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące: -----

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. -----

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 zamykający się zyskiem netto w kwocie 853.062,94 zł (ośmiuset pięćdziesięciu trzech tysięcy sześćdziesięciu dwóch złotych i dziewięćdziesięciu czterech groszy) -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -----

d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2014 r. -----

e) informację dodatkową. -----

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

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, z 4.000.000 (czterech milionów) akcji, które stanowią 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.-----

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

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, z 4.000.000 (czterech milionów) akcji, które stanowią 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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 za rok obrotowy 2014

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 853.062,94 zł (ośmuset pięćdziesięciu trzech tysięcy sześćdziesięciu dwóch złotych i dziewięćdziesięciu czterech groszy) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.-----

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

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, z 4.000.000 (czterech milionów) akcji, które stanowią 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**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

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia udzielić Panu Waldemarowi Zielińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

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

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, z 4.000.000 (czterech milionów) akcji, które stanowią 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.000.000 (cztery miliony) 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 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

§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia udzielić Panu Januszowi Zielińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, z 4.000.000 (czterech milionów) akcji, które stanowią 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**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

§ 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 2014.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, z 4.000.000 (czterech milionów) akcji, które stanowią 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia udzielić Panu Marcinowi Adamczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, z 4.000.000 (czterech milionów) akcji, które stanowią 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Frąckowiakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, z 4.000.000 (czterech milionów) akcji, które stanowią 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 13
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

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia powołać Pana **Floriana ADAMCZAKA** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, z 4.000.000 (czterech milionów) akcji, które stanowią 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

**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

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia powołać Pana **Janusza ZIELIŃSKIEGO** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, z 4.000.000 (czterech milionów) akcji, które stanowią 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia powołać Pana **Macieja ŁUKASZEWSKIEGO** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie, oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, z 4.000.000 (czterech milionów) akcji, które stanowią 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany statutu celem upoważnienia Zarządu do podwyższania
kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia zmienić statut celem upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, z 4.000.000 (czterech milionów) akcji, które stanowią 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----
- § 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków---
- 2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych-----
- 3) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych----
- 4) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 5) roboty związane z budową dróg i autostrad-----
- 6) roboty związane z budową mostów i tuneli-----
- 7) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
- 8) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych-----
- 9) przygotowanie terenu pod budowę-----
- 10) wykonywanie instalacji elektrycznych-----
- 11) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych-----
- 12) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych-----
- 13) tynkowanie-----
- 14) zakładanie stolarki budowlanej-----
- 15) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian-----
- 16) malowanie i szklenie-----
- 17) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych-----
- 18) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych-----
- 19) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
- 20) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek-----
- 21) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi----
- 22) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami-----
- 23) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie-----

- 24) działalność w zakresie architektury-----
- 25) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne-----
- 26) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli-----
- 27) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli-----
- 28) transport drogowy towarów-----
- 29) magazynowanie i przechowywanie towarów-----
- 30) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów-----
- 31) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy-----
- 32) działalność śródlądowych agencji transportowych-----
- 33) pozostała działalność usługowa wspomagająca transport-----
- 34) wytwarzanie energii elektrycznej-----
- 35) przesyłanie energii elektrycznej-----
- 36) dystrybucja energii elektrycznej-----
- 37) handel energią elektryczną-----
- 38) destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi-----
- 39) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne-----
- 40) zbieranie odpadów niebezpiecznych-----
- 41) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne-----
- 42) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych-----
- 43) demontaż wyrobów zużytych-----
- 44) odzysk surowców z materiałów segregowanych-----
- 45) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami-----
- 46) Produkcja wyrobów tartacznych-----
- 46) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna-----
- 47) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa-----

48) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania-----

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

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, z 4.000.000 (czterech milionów) akcji, które stanowią 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

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 w związku z upoważnieniem Zarządu do
podwyższania kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:-----
po § 6 dodaje do Statutu Spółki § 6a o następującym brzmieniu:-----

§ 6a

1. W terminie 3 lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki upoważniony jest do

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 600.000 (sześćset tysięcy) złotych, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.-----

2. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----

3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.-----

4. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru 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,-----

b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,-----

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,-----

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,-----

e) 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 akcji do

zorganizowanego systemu obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.---

7. Zarząd Spółki może również emitować warranty subskrypcyjne z prawem zapisu, o których mowa w art. 444 § 7 Kodeksu spółek handlowych lub oferować akcje emitowane w ramach kapitału docelowego innym podmiotom, w szczególności subemitentom, w celu ich zbycia osobom objętym ww. programem motywacyjnym zgodnie z warunkami tego programu.-----

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

Umotywowanie uchwały:-----

Zmiana statutu przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz umożliwienie ma na celu wyposażenie Zarządu w instrumenty prawne niezbędne do realizacji strategii Spółki, w tym w szczególności zapewniające Spółce możliwość szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację projektów oraz planów inwestycyjnych. W ramach kapitału docelowego Zarząd otrzymuje upoważnienie do decydowania o wysokości podwyższenia kapitału oraz chwili, w jakiej takie podwyższenie ma nastąpić.-----

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, z 4.000.000 (czterech milionów) akcji, które stanowią 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Uchwała nr 19
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

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) w związku z podjęciem uchwały nr 17 oraz nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----

STATUT SPÓŁKI

FABRYKA KONSTRUCJI DREWNIANYCH S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Paproci w spółkę akcyjną pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka Akcyjna (zwaną w niniejszym statucie Spółką).-----

2. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy spółki przekształcanej tj.: Romualda Zielińska, Krzysztof Tobys oraz Florian Adamczak.-----

§ 2

1. Spółka działa pod firmą: Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka Akcyjna--

2. Spółka może używać w obrocie następującego skrótu firmy: Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.-----

3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Paproć (gmina Nowy Tomyśl).-----

2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

3. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne, a także zakładać lub przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.-----

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków---

2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych-----

3) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych----

4) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

5) roboty związane z budową dróg i autostrad-----

6) roboty związane z budową mostów i tuneli-----

7) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane-----

8) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych-----

9) przygotowanie terenu pod budowę-----

10) wykonywanie instalacji elektrycznych-----

11) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych-----

12) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych-----

13) tynkowanie-----

14) zakładanie stolarki budowlanej-----

15) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian-----

- 16) malowanie i szklenie-----
- 17) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych-----
- 18) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych-----
- 19) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
- 20) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek-----
- 21) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi----
- 22) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami-----
- 23) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie-----
- 24) działalność w zakresie architektury-----
- 25) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne-----
- 26) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli-----
- 27) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli-----
- 28) transport drogowy towarów-----
- 29) magazynowanie i przechowywanie towarów-----
- 30) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów-----
- 31) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy-----
- 32) działalność śródlądowych agencji transportowych-----
- 33) pozostała działalność usługowa wspomagająca transport-----
- 34) wytwarzanie energii elektrycznej-----
- 35) przesyłanie energii elektrycznej-----
- 36) dystrybucja energii elektrycznej-----
- 37) handel energią elektryczną-----
- 38) destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi-----
- 39) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne-----
- 40) zbieranie odpadów niebezpiecznych-----
- 41) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne-----

- 42) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych-----
- 43) demontaż wyrobów zużytych-----
- 44) odzysk surowców z materiałów segregowanych-----
- 45) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
związana z gospodarką odpadami-----
- 46) Produkcja wyrobów tartacznych-----
- 46) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna-----
- 47) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa-
- 48) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka,
słomy i materiałów używanych do wyplatania.-----

§ 5

1. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka rozpocznie lub będzie prowadzić taką działalność po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, koncesji lub po dokonaniu wpisu do w/w rejestru, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody, koncesji lub dokonania wpisu do właściwego rejestru.-----

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę, jeżeli uchwała w tej sprawie będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, zgodnie z art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----

KAPITAŁ I AKCJE

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 870.258,40 zł (osiemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:
 - a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
 - b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
 - c) 702.584 (siedemset dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Akcje serii A zostały przyznane proporcjonalnie Wspólnikom spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształconej w Spółkę, którzy złożyli oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej. Wkłady do spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych sp. z o.o. zostały w pełni wniesione zgodnie z umową spółki.-----
3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji.-----
4. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.-----
5. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba że Walne Zgromadzenie pozbawi ich w całości lub w części tego prawa, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.-----
6. Akcje kolejnych emisji są emitowane w seriach oznaczonymi kolejnymi literami alfabetu.-----
7. Akcje Spółki mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.---
8. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warianty subskrypcyjne.-----

§ 6a

1. W terminie 3 lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 600.000 (sześćset tysięcy) złotych, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.-----
2. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.-----
4. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru 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,-----
 - b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,-----
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,-----
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,-----
 - e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty

publicznej (w tym do zawarcia umów z firmą inwestycyjną oferującą akcje w drodze oferty publicznej), a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.---

7. Zarząd Spółki może również emitować warranty subskrypcyjne z prawem zapisu, o których mowa w art. 444 § 7 Kodeksu spółek handlowych lub oferować akcje emitowane w ramach kapitału docelowego innym podmiotom, w szczególności subemitentom, w celu ich zbycia osobom objętym ww. programem motywacyjnym zgodnie z warunkami tego programu.-----

§ 7

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.-----

2. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd-----

2. Rada Nadzorcza-----

3. Walne Zgromadzenie.-----

ZARZĄD

§ 9

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę, w szczególności podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzeżone w Statucie lub w Kodeksie spółek handlowych dla kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. -----
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Przez powołanie i odwołanie członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa ich liczbę. Z ważnych powodów członek Zarządu Spółki może zostać zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą Spółki.-----
4. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego kadencje członków Zarządu są niezależne.-----

§ 10

1. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu.-----
3. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniach Zarządu, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Inicjatywa w zakresie zwołania posiedzenia Zarządu lub podjęcia uchwały w innym trybie przysługuje każdemu z członków Zarządu.-----
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu lub o treści projektów uchwał do podjęcia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

5. Uchwały Zarządu Spółki zapadają zwykłą większością głosów.-----
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu może określić Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

RADA NADZORCZA

§ 11

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego.-----
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Poprzez powołanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie określa ich liczbę.-----
4. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać w drodze uchwały tymczasowego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Mandat tymczasowego członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 12

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy:-----
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,-----
 - b) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu Spółki,-
 - c) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania,-----
 - d) zatwierdzanie na wniosek Zarządu strategii działania Spółki, jej wieloletnich planów rozwoju oraz rocznego planu budżetu Spółki,-----

- e) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----
- f) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną,-----
- g) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych,-----
- h) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości,-----
- i) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,----
- j) delegowanie członków Rady do czasowego – nie dłuższego niż 3 (trzy) miesiące – pełnienia funkcji członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swych funkcji,---
- k) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
- l) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd,-----
- m) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu Spółki,-
- n) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd Spółki lub członków Rady Nadzorczej pod obrady Rady.-----

§ 13

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegalnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych.-----
 2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
 3. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.-----
- Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do złożenia do Przewodniczącego Rady Nadzorczej wniosku o zwołanie posiedzenia Rady. Jeżeli wnioskowane posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca.-----
5. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy członek Rady Nadzorczej.-----
6. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.-----
7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.-----
8. Członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy.-----

§ 14

1. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.--
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (tryb pisemny), na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwał.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.-----
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Nowym Tomysłu, Poznaniu lub Warszawie.-----
5. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----
6. Walne Zgromadzenie może uchwalić szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał w formie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.-----

§ 16

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza przypadkami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:-----
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - b) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym,-----
 - c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - d) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,-----

- e) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
 - f) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz dokonywanie innych zmian Statutu Spółki,-----
 - g) uchwalenie emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,-----
 - h) uchwalenie sposobu i warunków umarzania akcji,-----
 - i) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nabycia, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - j) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia z inną Spółką,-----
 - k) wybór likwidatorów Spółki oraz określenie sposobów jej likwidacji,-----
 - l) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----
 - m) udzielanie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zgodnie z art. 430 § 5 K.s.h.,-----
 - n) rozpatrzenie wszelkich innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd, jak i przez akcjonariuszy.-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.-----
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach wszystkich członków Zarządu przez upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów oddanych.-----
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowanie wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, jeżeli uprzednio zgody na to udzieliła Rada Nadzorcza.-----

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 17

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

§ 18

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego Spółki.-----

2. W Spółce można tworzyć inne kapitały i fundusze własne.-----

§ 19

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 20

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji.-----

2. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.-----

3. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki.-----

§ 21

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

2. Ilekroć jest mowa o Kodeksie spółek handlowych rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).-----

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

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, oddano 4.000.000 (cztery miliony) głosów, z 4.000.000 (czterech milionów) akcji, które stanowią 45,96 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.000.000 (cztery miliony) 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.

Koszt niniejszego aktu ponosi spółka. -----
Wypisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

Par. 5.

Pobrano:-----

a) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej-1.100,00 zł.

b) takse notarialną z § 12 powyższego rozporządzenia za 4 wypisy---- 840,00 zł.

z tego taksa za każdy wypis stanowi 1/4 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-----253,00 zł.

- od kwoty z p. b-----193,20 zł.

-----Razem pobrano: **2.386,20 zł.**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.