

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.”

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Waldemar Zieliński stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, z 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 49,75 % (czterdzieści dziewięć procent i siedemdziesiąt pięć promili) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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: Floriana Adamczak i Romualdę Zielińską.”

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Waldemar Zieliński stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, z 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 49,75 % (czterdzieści dziewięć procent i siedemdziesiąt pięć promili) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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 Waldemara Zielińskiego.”

Po przeprowadzeniu głosowania Pan Waldemar Zieliński stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, z 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 49,75 % (czterdzieści dziewięć procent i siedemdziesiąt pięć promili) kapitału zakładowego Spółki,

przy czym za oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, z 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 49,75 % (czterdzieści dziewięć procent i siedemdziesiąt pięć promili) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, z 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 49,75 % (czterdzieści dziewięć procent i siedemdziesiąt pięć promili) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, z 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 49,75 % (czterdzieści dziewięć procent i siedemdziesiąt pięć promili) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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 513.152,42 zł (pięćset trzysta tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści dwa grosze),
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.,
- d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2012,
- e. informację dodatkową.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, z 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 49,75 % (czterdzieści dziewięć procent i siedemdziesiąt pięć promili) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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 w wysokości 513.152,42 na kapitał zapasowy.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, z 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 49,75 % (czterdzieści dziewięć procent i siedemdziesiąt pięć promili) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 3.989.222 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, z 3.989.222 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 45,84 % (czterdzieści pięć procent i osiemdziesiąt cztery promile) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 3.989.222 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

W głosowaniu nie brał udziału Pan Waldemar Zieliński.

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.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie nie została podjęta, oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, z 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 49,75 % (czterdzieści dziewięć procent i siedemdziesiąt pięć promili) kapitału zakładowego Spółki, przy czym przeciw oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów za oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Marcina Zielińskiego – Pan Waldemar Zieliński, zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił projekt uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Fabryki Konstrukcji Drewnianych Sp. z o.o., z której powstała Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

UCHWAŁA NR 11
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 pod firmą: Fabryka Konstrukcji Drewnianych sp. z o.o. z siedzibą w Paproci (w wyniku przekształcenia której w 2012 r. powstała Spółka) - Pani Romualdzie Zielińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 10.05.2012 roku.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) głosów, z 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 3,10 % (trzy procent i dziesięć promili) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

W głosowaniu nie brała udziału Pani Romualda Zielińska.

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 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 pod firmą: Fabryka Konstrukcji Drewnianych sp. z o.o. z siedzibą w Paproci (w wyniku przekształcenia której w 2012 r. powstała Spółka) - Panu Krzysztofowi Rafałowi Tobys absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 10.05.2012 roku.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie nie została podjęta, oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, z 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 49,75 % (czterdzieści dziewięć procent i siedemdziesiąt pięć promili) kapitału zakładowego Spółki, przy czym przeciw oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów za oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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 Januszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, z 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 49,75 % (czterdzieści dziewięć procent i siedemdziesiąt pięć promili) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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 – Panu Florianowi Adamczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, z 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 49,75 % (czterdzieści dziewięć procent i siedemdziesiąt pięć promili) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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 – Panu Arkadiuszowi Łodydze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, z 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 49,75 % (czterdzieści dziewięć procent i siedemdziesiąt pięć promili) kapitału zakładowego Spółki,

przy czym za oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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 – Pani Teresie Skiereckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, z 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 49,75 % (czterdzieści dziewięć procent i siedemdziesiąt pięć promili) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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 – Pani Romualdzie Zielińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) głosów, z 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji, które stanowią 3,10 % (trzy procent i dziesięć promili) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

W głosowaniu nie brała udziału Pani Romualda Zielińska.

UCHWAŁA NR 18
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.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, z 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 49,75 % (czterdzieści dziewięć procent i siedemdziesiąt pięć promili) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 19

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.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, z 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 49,75 % (czterdzieści dziewięć procent i siedemdziesiąt pięć promili) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 20

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 Pana Arkadiusza Łodygę ze składu Rady Nadzorczej Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, z 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 49,75 % (czterdzieści dziewięć procent i siedemdziesiąt pięć promili) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 21
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 Pana Grzegorza Frąckowiak do składu Rady Nadzorczej Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, z 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) akcji, które stanowią 49,75 % (czterdzieści dziewięć procent i siedemdziesiąt pięć promili) kapitału zakładowego Spółki, przy czym za oddano 4.329.222 (cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.