

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci**  
**z dnia 1 lipca 2019 roku**  
**w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej**

**§ 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.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci**  
**z dnia 1 lipca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia wybrać w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci**  
**z dnia 1 lipca 2019 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci**  
**z dnia 1 lipca 2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

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 2018.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
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 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku/straty netto Spółki za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku/straty netto Spółki za 2018 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

### Uchwała nr 5

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 1 lipca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

## § 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci

z dnia 1 lipca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
2018**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 zamykający się zyskiem/stratą netto w kwocie [ ] PLN ([ ] złotych);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
- d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018 r.;
- e) informację dodatkową.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr 7

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci**

**z dnia 1 lipca 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.;
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018 zamykający się skonsolidowanym zyskiem/stratą netto w kwocie [ ] PLN ([ ] złotych);
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;
- d) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2018 r.;
- e) informację dodatkową.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci**  
**z dnia 1 lipca 2019 r.**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („**Spółka**”), postanawia, że jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości [ ] PLN ([ ] złotych) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci**  
**z dnia 1 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne 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 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci**  
**z dnia 1 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („**Spółka**”) postanawia udzielić Panu Januszowi Zielińskiemu –

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci**  
**z dnia 1 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia udzielić Pani Romualdzie Zielińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci**  
**z dnia 1 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne 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 nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci**  
**z dnia 1 lipca 2019 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia udzielić Panu Jarosławowi Kazimierzowi Mizera – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci**

**z dnia 1 lipca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”) postanawia udzielić Panu Florianowi Adamczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci**

**z dnia 1 lipca 2019 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („Spółka”), postanawia powołać Pana / Panią [ ] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci**  
**z dnia 1 lipca 2019 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci („**Spółka**”), postanawia powołać Pana / Panią [ ] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.