

OGŁOSZENIE ZARZĄDU
spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki **Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.** z siedzibą w Paproci, Paproć 118A, 64-300 Nowy Tomyśl, 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, (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych, **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2013 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w salce biznesowej Hotel Restauracja HI-FI Paproć 84, 64-300 Nowy Tomyśl.**

I. Porządek obrad

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie 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.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. za rok 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawach zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Zasady uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Uprawnienie do udziału w ZWZ

1. Prawo uczestniczenia w ZWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 12 czerwca 2013 roku.
2. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. 13 czerwca 2013 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia

imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia walnego zgromadzenia: na dzień ogłoszenia ZWZ ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 8.702.584 akcji, co daje łącznie 8.702.584 głosów.

Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

1. Zmiana porządku obrad oraz zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ

Zgodnie z art. 401 §1 i 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego jest uprawniony do:

- a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres katarzyna.r@fkdsa.pl, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem ZWZ, tj. do dnia 7 czerwca 2013 roku. Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
- b) zgłoszenia Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres katarzyna.r@fkdsa.pl, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

W przypadku w/w żądań do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

- a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki,
- b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru,
- d) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna kopia z właściwego rejestru.

Dokumenty załączone do żądania kierowanego drogą elektroniczną w trybie Art. 401 §1 i 4, powinny być przesłane w formacie plików „pdf” lub „jpg”.

2. Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy akcjonariusz może podczas trwania ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Udział w ZWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia, wypowiedzania się w trakcie ZWZ ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

4. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.

Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (katarzyna.r@fkdsa.pl).

5. Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na ZWZ powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (<http://www.drewniane-konstrukcje.pl/>) zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „WZA”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O zamiarze udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę przesyłając informację pocztą elektroniczną na adres katarzyna.r@fkdsa.pl. Spółka w terminie 2 dni przesyła zwrótnie potwierdzenie na adres poczty elektronicznej akcjonariusza. Akcjonariusz przesyła Spółce najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem pocztą elektroniczną na adres katarzyna.r@fkdsa.pl, dokument zawierający tekst pełnomocnictwa wraz z podpisem akcjonariusza, w postaci skanu dokumentu zapisanego w formacie jpg, pdf. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w KSH, a w szczególności, w art. 412 - 412² KSH.

6. Uzyskanie informacji przed ZWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, oraz projektów uchwał w siedzibie Spółki (Paproc 118A, 64-300 Nowy Tomyśl), do dnia odbycia ZWZ, w dni powszednie, w godzinach od 10:00 do 15:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (<http://www.drewniane-konstrukcje.pl/>) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „WZA”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A., Paproć 118A, 64-300 Nowy Tomyśl lub na adres poczty elektronicznej Spółki (katarzyna.r@fkdsa.pl)

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

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.
I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):

**Imię i
nazwisko:**_____

Nr i seria dowodu
osobistego:_____

Nr PESEL:

Nr
NIP:_____

Ilość posiadanych akcji spółki FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.:

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu:_____

Kraj, miasto i kod
pocztowy:_____

Kontakt e-
mail:_____

Kontakt
telefoniczny:_____

dalej „Akcjonariusz”

AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa (firma):_____

Nazwa i nr rejestru:_____

Nr
REGON:_____

Nr
NIP: _____

Ilość posiadanych akcji spółki FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A:

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Kontakt e-
mail: _____

Kontakt
telefoniczny: _____

dalej „Akcjonariusz”

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

**Imię i
nazwisko:** _____

Nr i seria dowodu
osobistego: _____

Nr PESEL:

Nr
NIP: _____

Adres zamieszkania:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Dane kontaktowe:

dalej „Pełnomocnik”

PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa (firma): _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr
REGON: _____

Nr
NIP: _____

Adres siedziby:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Dane kontaktowe:

dalej „Pełnomocnik”

Ja/ My* niżej podpisany/podpisani* działając jako Akcjonariusz Spółki FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. z siedzibą w Paproci, (dalej „Spółka”) niniejszym upoważniam/upoważniamy* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2013 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A., a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania

głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2013 roku.

Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

- 1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: _____,
- 2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika
dla Akcjonariusza: _____
dla Pełnomocnika: _____
- 3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie: _____
_____.

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

(*niewłaściwe skreślić)

DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

- 2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza

- 2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:

dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

- 2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 roku.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Niniejszy formularz umożliwia:

- a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
- b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik*

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYKA KONSTRUKCJI
DREWNIANYCH S.A. z siedzibą w Paproci zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 r.**

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			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymujące się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ inne:			

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
--

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

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			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

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			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

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			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____

☐ inne:

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

☐ za

☐ przeciw

☐ wstrzymujące
się

☐ według uznania
pełnomocnika

☐ zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

☐ inne:

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

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

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			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

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			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

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			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

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			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

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			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____

☐ inne:

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

☐ za

Liczba akcji:

☐ przeciw

☐ zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ wstrzymujące
się

Liczba akcji:

☐ według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ inne:

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

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

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			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

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			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

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			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

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			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

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			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____

☐ inne: