

**Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci prawa głosu przez
pełnomocnika**

Ja, niżej podpisany **Akcjonariusz**:

<i>imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza</i>	
Numer identyfikacyjny <i>(w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON)</i>	
Ilość akcji	
Dane kontaktowe <i>(adres e-mail i numer telefonu)</i>	

niniejszym ustanawiam jako swojego **pełnomocnika** Panią/Pana:

<i>imię nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika</i>	
Numer identyfikacyjny <i>(PESEL)</i>	

do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych Spółka Akcyjna z siedzibą w Paproci („Spółka”) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 czerwca 2014 r. na godz. 11.00 w hotelu HI FI w Paproci (adres: Paproć 84, gmina Nowy Tomyśl). Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z poniższymi instrukcjami (*instrukcje co do głosowania zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce*):

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci z dnia 28 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci
z dnia 28 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 28 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 28 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 28 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 28 czerwca 2014 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 28 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 28 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 28 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 28 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 28 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

głos:

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci
z dnia 28 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 14			
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci			
z dnia 28 czerwca 2014 r.			
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU

Uchwała nr 15			
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci			
z dnia 28 czerwca 2014 r.			
w sprawie zmiany Statutu Spółki			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU
X			

Uchwała nr 16			
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych z siedzibą w Paproci			
z dnia 28 czerwca 2014 r.			
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki			
głos:			
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU
X			

czytelny podpis Akcjonariusza
lub osób reprezentujących Akcjonariusza będącego spółką handlową
- zgodnie z zasadami reprezentacji

Uwaga:

- należy załączyć kopię zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
- w przypadku akcjonariusza będącego spółką handlową należy załączyć kopię odpisu z KRS,
 - pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy przesyłać nie później niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego ZWZ, natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu rozpoczęcia ZWZ.