

Sprawozdanie z głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Forte S.A., które odbyło się 14 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Biała 1
Fundusz posiadał na WZA 1 073 326 akcji.
udział w głosach na ZWA: 5,55%
liczba głosów obecnych na ZWA: 19.335.643

Uchwała	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA / Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: <ol style="list-style-type: none"> a) Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018, b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018, c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI 	<p>WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU/ Uchwała podjęta</p>

<p>„FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018,</p> <p>d) wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018,</p> <p>e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018, obejmującego:</p> <p>☐☐Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018,</p> <p>☐☐Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,</p> <p>☐☐Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,</p> <p>☐☐Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej</p> <p>oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,c oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. d powyżej.</p> <p>7. Powzięcie uchwał w sprawach:</p> <p>a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018,</p> <p>b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018,</p> <p>c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018,</p> <p>d) pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018,</p> <p>e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,</p> <p>f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.</p> <p>8. Powzięcie uchwał w sprawach:</p> <p>a) dokonania zmian w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,</p> <p>b) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.</p> <p>9. Zamknięcie obrad.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej: - Piotra Jusińskiego,</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>

<p>- Adama Chludzińskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018, które zawiera: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 934.973 tys. zł (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), b) rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.534 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie całkowitych dochodów o kwotę 23.614 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset czternaście tysięcy złotych), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 23.614 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset czternaście tysięcy złotych), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.694 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), f) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i noty objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2018 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018, które zawiera:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.649.344 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset czterdzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych),</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 34.454 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie całkowitych dochodów o kwotę 22.347 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 22.348 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych),</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 6.364 tys. zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),</p> <p>f) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>
---	----------------------------

<p>noty objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018 obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia stratę netto poniesioną w roku obrotowym 2018 w wysokości 2.534.311,13 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta jedenaście złotych i trzynaście groszy) pokryć z kapitału zapasowego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>

<p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Klausowi Dieterowi Dahlem absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Klausowi Dieterowi Dahlem – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Andreasowi Disch absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Andreasowi Disch – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018</p> <p>§1</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Marii Małgorzacie Florczuk – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Mariuszowi Jackowi Gaździe – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Gertowi Coopmann absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 8 maja 2018 roku §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Gertowi Coopmann – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 8 maja 2018 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>

<p>siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: u dzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bernardowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Bernardowi Woźniakowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stanisławowi Krauz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Smardzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jerzemu Smardzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>

<p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 21 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Piotrowi Szczepiórkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 21 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 19/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharzowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 21 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jackowi Tucharzowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 21 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: u dzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Domagalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 21 czerwca 2018 roku §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>

<p>Ostrowi Mazowieckiej udziela Tomaszowi Domagalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 21 czerwca 2018 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej niniejszym postanawia: I. Usunąć 4.1’ o poniższym brzmieniu: „4.1’. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, emitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2011 roku.” II. Usunąć 4.1” o poniższym brzmieniu: „4.1”. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 356.220 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 356.220 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu dwudziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F, emitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2014 roku.” §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 22/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku</p>	<p>ZA/ Uchwała podjęta</p>

<p>W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej upoważnia Radę Nadzorczą FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
---	--

Krzysztof Goluba