

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. odbytego
w dniu 15 maja 2019 r. w Warszawie

UCHWAŁA NR 14/2019
Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z dnia 15 maja 2019 r.

W sprawie: przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., celem zatwierdzenia, sprawozdania z wyników oceny:

- Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018,
- wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018

§ 1

Rada Nadzorcza FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, mając na uwadze Uchwałę Rady Nadzorczej nr 11/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r., zawierającą ocenę:

- 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 „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018, obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018

oraz biorąc pod uwagę:

- d) Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 13/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018,
- e) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018,
- f) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018,

postanawia, że sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a, b, c oraz wnioski Zarządu określony w pkt. d powyżej, mogą być przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. celem zatwierdzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Zbigniew Sebastian