

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. odbytego
w dniu 22 maja 2020 r. w Ostrowi Mazowieckiej
(posiedzenie w trybie w trybie telekonferencji)

UCHWAŁA NR 16/2020
Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z dnia 22 maja 2020 roku

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 2019,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2019,
- wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 1

Rada Nadzorcza FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, mając na uwadze Uchwałę Rady Nadzorczej nr 11/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r., zawierającą ocenę:

- a) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2019, obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2019,
- b) Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE S.A. za rok obrotowy 2019,
- c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019,

oraz biorąc pod uwagę:

- d) Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 15/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019,
- 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 2019,
- 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 2019,

postanawia, że sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a, b, c oraz wniosek 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