

FORMULARZ
do wykonywania głosu przez Pełnomocnika

Dane Akcjonariusza:

Imię i Nazwisko/Nazwa:

.....
Adres:

.....
Nr oraz określenie dokumentu tożsamości/paszportu/inny urzędowy dokument tożsamości/ Nr właściwego rejestru:.....

Ja, niżej podpisany.....
uprawniony do udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej zwołanym na 22 czerwca 2020 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:.....
w dniu..... o numerze.....
reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

Imię i Nazwisko/Nazwa:

.....
Adres:.....

Nr oraz określenie dokumentu tożsamości/paszportu/inny urzędowy dokument tożsamości/ Nr właściwego rejestru:.....

za pomocą niniejszego formularza zamieszczam poniżej instrukcję do głosowania przez pełnomocnika pod każdą z uchwał przewidzianych w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. zwołanego na 22 czerwca 2020 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

Miejsca i data wystawienia.....

.....
/Akcjonariusz/

.....
/Pełnomocnik/

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Formularz może być wykorzystywany wyłącznie jako instrukcja udzielona Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. Do formularza dołączone są załączniki zawierające projekty uchwał. W każdym załączniku określone jest miejsce na wytyczne Akcjonariusza dla Pełnomocnika. W rubrykach należy oznaczyć oddanie głosu lub złożenie sprzeciwu przeciwko danej uchwale. Oznaczenie następuje poprzez zakreślenie właściwego pola w rubryce Cj poprzez wstawienie znaku X. W sytuacji, gdy pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji powinien wpisać ilość akcji/głosów, które przeznaczają w danym głosowaniu.

UCHWAŁA NR /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

PRZECIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

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:

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:
 - a) Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019,
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019,
 - c) 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,
 - d) wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019,
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2019, obejmującego:
 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,
 - Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 - Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnejoraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,c oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. d powyżej.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019,
 - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019,
 - c) zatwierdzenia 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,
 - d) pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
8. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) czasowego obniżenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
 - b) przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

PRZECIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej:

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

PRZECIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE”
S.A. za rok obrotowy 2019

§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 2019, które zawiera:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 926.971 tys. zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3.134 tys. zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści cztery tysiące złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie całkowitych dochodów o kwotę 318 tys. zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 318 tys. zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 10.068 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

PRZECIWIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

ZGLASZAM SPRZECIWIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2019

§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 2019, które zawiera:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.571.021 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćset siedemdziesiąt jeden milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 35.308 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta osiem tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie całkowitych dochodów o kwotę 48.634 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 45.280 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 8.147 tys. zł (słownie: osiem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

q ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

q PRZECIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

q WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

q ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: zatwierdzenia 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

§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 2019 obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

q ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

PRZECIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia stratę netto poniesioną w roku obrotowym 2019 w wysokości 3.135.123,69 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

PRZECIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

q ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

q ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

q PRZECIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

q WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

q ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Klausowi Dieterowi Dahlem absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

PRZECIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Andreasowi Disch absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Andreasowi Disch – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

PRZECIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

**UCHWAŁA NR /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2020 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk
 absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

PRZECIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

PRZECIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2020 roku**

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

PRZECIWIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

ZGŁASZAM SPRZECIWIW PRZECIWKO UCHWALE

**UCHWAŁA NR /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2020 roku**

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bernardowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

PRZECIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

PRZECIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Smardzewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

PRZECIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Szczepiórkowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§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 rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

PRZECIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharzowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§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 rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

PRZECIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

**UCHWAŁA NR /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2020 roku**

W sprawie: czasowego obniżenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia obniżyć o 50 % wynagrodzenie wypłacane Członkom Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Oddanie głosu:

ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

PRZECIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
2. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

PRZECIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

q WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

q ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE