

**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 16 czerwca 2021 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 16 czerwca 2021 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 /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 16 czerwca 2021 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 /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 16 czerwca 2021 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 2020,
  - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020,
  - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2020 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2020,
  - d) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na dywidendę oraz wypłaty dywidendy,
  - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020 obejmującego:

- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
- 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, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej o zbliżonym charakterze

oraz 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 2020,
  - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020,
  - c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2020 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2020,
  - d) podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na dywidendę oraz wypłaty dywidendy,
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,
  - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
8. Powzięcie uchwał w sprawach:

- a) ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- b) wyrównania Członkom Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. wynagrodzenia obniżonego za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.,
- c) zaopiniowania sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za lata obrotowe 2019-2020,
- d) zmiany roku obrotowego i podatkowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz związanych z tym zmian Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
- e) dokonania zmiany Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
- f) dokonania zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
- g) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

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 /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 16 czerwca 2021 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 /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie:                   zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020

§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 2020, które zawiera:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 878.271 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 33.324 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych),

- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości -5.791 tys. zł (słownie: minus pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 5.791 tys. zł (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 37.431 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta trzydzieści jeden 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:*

PRZECIW

liczba głosów: .....

liczba akcji: .....

*Oddanie głosu:*

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów: .....

liczba akcji: .....

ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

**UCHWAŁA NR /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2020

§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 2020, które zawiera:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.471.965 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 49.553 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 12.330 tys. zł (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 15.008 tys. zł (słownie: piętnaście milionów osiem tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 33.634 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące 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:*

PRZECIW

liczba głosów: .....

liczba akcji: .....

*Oddanie głosu:*

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów: .....

liczba akcji: .....

ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

**UCHWAŁA NR /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2020 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2020

§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 2020 obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2020.

§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 /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie: podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na dywidendę oraz wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 pkt 6.6. lit a/ Statutu Spółki, postanawia podjąć niniejszą uchwałę o następującej treści:

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej „Spółka”) postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2020 w wysokości 33.324.051,84 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w całości na dywidendę.

#### § 2

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodatkowo przeznaczyć na dywidendę kwotę w wysokości 62.399.024,16 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia cztery złote i szesnaście groszy) stanowiącą część środków kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto Spółki.

#### § 3

1. Mając na uwadze § 1 oraz § 2 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. zarówno z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020 jak również z części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto Spółki, łącznie kwotę w wysokości 95.723.076,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt sześć złotych).
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 4,00 zł (słownie: cztery złote).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić:
  - a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 23 czerwca 2021 roku,
  - b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2021 roku.

#### §4

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 /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie:           udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§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 /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie:           udzielenia Członkowi Zarządu Andreasowi Disch absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§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 /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie:                   udzielenia Członkowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§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 /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie:           udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§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:*

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów: .....

liczba akcji: .....

ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

**UCHWAŁA NR /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie:       udzielenia Członkowi Zarządu Klausowi Dieterowi Dahlem   absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§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 /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**

**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§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 /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bernardowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§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 /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie:                   udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§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 /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie:                   udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Smardzewskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§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 /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§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 /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharzowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§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 /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Komitetu Audytu

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia podwyższyć wynagrodzenie miesięczne dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu i ustalić je w wysokości 7.000,00 (słownie: siedem tysięcy) złotych.
2. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 powyżej wypłacane będzie z dołu do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2021 r.

*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 /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie: wyrównania Członkom Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. wynagrodzenia obniżonego za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, mając na uwadze uchwałę nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego obniżenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, postanawia wyrównać i wypłacić Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie obniżone za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie wypłacone w terminie 14 dni od zakończenia niniejszego 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 /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie:       zaopiniowania sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za lata obrotowe 2019-2020

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za lata obrotowe 2019-2020.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za lata obrotowe 2019-2020 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:*

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów: .....

liczba akcji: .....

ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

**UCHWAŁA NR /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie: zmiany roku obrotowego i podatkowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz związanych z tym zmian Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia zmienić rok obrotowy i podatkowy Spółki w ten sposób, że rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowić będzie okres trwający 12 (słownie: dwanaście) kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i kończący się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.
2. Rok obrotowy i podatkowy Spółki trwający obecnie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. pozostaje bez zmian. Zmianie ulega rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r., który będzie miał charakter przejściowy i zakończy się z dniem 31 marca 2023 r. (tj. będzie trwał 15 miesięcy). Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z ust. 1 powyżej rozpocznie się w dniu 1 kwietnia 2023 r. i zakończy z dniem 31 marca 2024 r.

§2

Mając na uwadze §1 powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać zmiany § 6.2. Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„6.2. Rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowi okres trwający 12 (słownie: dwanaście) kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i kończący się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. Rok obrotowy i podatkowy Spółki trwający od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. pozostaje bez zmian. Rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. będzie miał charakter przejściowy i zakończy się z dniem 31 marca 2023 r. (tj. będzie trwał 15 miesięcy). Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie ze zdaniem

pierwszym niniejszego §6 pkt. 6.2. rozpocznie się w dniu 1 kwietnia 2023 r. i zakończy z dniem 31 marca 2024 r.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 6.2.

*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 /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie:                   dokonania zmiany Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

§1

§ 5.2.6. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„5.2.6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie powinien zawierać treść uchwały. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5.2.6.

*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 /2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie: dokonania zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

§1

§ 5.7. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie powinien zawierać treść uchwały. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5.2.6.

*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 /2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie:       udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

§1

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 16 czerwca 2021 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

§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 ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE**