

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej zwołanym na 9 sierpnia 2019 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. zwołanego na 9 sierpnia 2019 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 /2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 /2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w statucie FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.
 - a) Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu,
 - b) Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej,
 - c) Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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 /2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 9 sierpnia 2019 roku**

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

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

Oddanie głosu:

PRZECIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

W sprawie: w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi

§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