

**UCHWAŁA NR 1/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 14 czerwca 2019 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 Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.335.643,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.335.643.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,798 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.335.643.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 2/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 14 czerwca 2019 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 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,
- d) wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018,
- e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018, obejmującego:
  - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018,
  - 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 charytatywnej

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 2018,
- b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018,
- c) zatwierdzenia 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,
- d) pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018,
- e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,
- f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

8. Powzięcie uchwał w sprawach:

- a) dokonania zmian w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
- b) 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.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 13.677.020,
- głosy przeciw – 2.471.129,
- głosy wstrzymujące – 3.189.921.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.

- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Zgłoszony został sprzeciw przez akcjonariusza OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"

**UCHWAŁA NR 3/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 14 czerwca 2019 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:

- Piotra Jusińskiego,
- Adama Chludzińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.338.070,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 4/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

W sprawie:                   zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.  
za rok obrotowy 2018

§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 2018, które zawiera:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 934.973 tys. zł (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),

- b) rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.534 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie całkowitych dochodów o kwotę 23.614 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset czternaście tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 23.614 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset czternaście tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.694 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- f) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i noty objaśniające.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 5/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2018

## §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 2018, które zawiera:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.649.344 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset czterdzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych),

- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 34.454 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie całkowitych dochodów o kwotę 22.347 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 22.348 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 6.364 tys. zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- f) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i noty objaśniające.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 6/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

W sprawie: zatwierdzenia 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

## §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 2018 obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 7/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

W sprawie: pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia stratę netto poniesioną w roku obrotowym 2018 w wysokości 2.534.311,13 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta jednaście złotych i trzystaście groszy) pokryć z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.338.070,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 8/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 9/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

W sprawie:           udzielenia Członkowi Zarządu Klausowi Dieterowi Dahlem absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 10/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

W sprawie:           udzielenia Członkowi Zarządu Andreasowi Disch absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Andreasowi Disch – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 11/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

W sprawie:           udzielenia Członkowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 12/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**



W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 13/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Gertowi Coopmann absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 8 maja 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Gertowi Coopmann – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 8 maja 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 14/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.690,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.337.770.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,807 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.337.770.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 15/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bernardowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 16/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

W sprawie:           udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 17/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

W sprawie:           udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Smardzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,

- głosy wstrzymujące – 1.080.
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 18/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 21 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

§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 okres od dnia 21 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 19/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharzowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 21 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

§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 okres od dnia 21 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 20/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

W sprawie:           udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Domagalskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku  
do dnia 21 czerwca 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Tomaszowi Domagalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 21 czerwca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 21/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

W sprawie:           dokonania zmian w Statucie Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej niniejszym postanawia:

**I.** Usunąć 4.1’ o poniższym brzmieniu:

„4.1’. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, emitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2011 roku.”

**II.** Usunąć 4.1” o poniższym brzmieniu:

„4.1”. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 356.220 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 356.220 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu dwudziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F, emitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2014 roku.”

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.338.070,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 22/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

## §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 14 czerwca 2019 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.338.070,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.