

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
odbytego w trybie telekonferencji w dniu 15 grudnia 2021 r.

UCHWAŁA NR 26/2021
Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z dnia 15 grudnia 2021 r.

W sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

§ 1

1. Rada Nadzorcza FABRYK MEBLI „FORTE” SA, po zapoznaniu się z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 stycznia 2022 r, uznaje że przedstawione przez Zarząd projekty uchwał są uzasadnione i mogą być przedstawione Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. celem ich podjęcia.
2. Projekty uchwał określone w ust. 1 powyżej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Sebastian



Załącznik do uchwały nr 26/2021
Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z dnia 15 grudnia 2021 roku

**UCHWAŁA NR /2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 4 stycznia 2022 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.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia



1

UCHWAŁA NR /2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 4 stycznia 2022 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 składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia



2

PROJEKT

UCHWAŁA NR /2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 4 stycznia 2022 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:

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia



3

