

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
odbytego w Warszawie w dniu 23 maja 2022 r.

UCHWAŁA NR 10/2022
Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z dnia 23 maja 2022 r.

- W sprawie: przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., celem zatwierdzenia, sprawozdania z wyników oceny:
- Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2021,
 - Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2021,
 - Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2021, obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2021,
 - wniosku Zarządu co do podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Rada Nadzorcza FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając Uchwałę Rady Nadzorczej nr 4/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r., zawierającą ocenę:

- a) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2021, obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2021,
- b) Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2021,
- c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2021,

oraz biorąc pod uwagę:

- d) Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 9/2022 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021,
- e) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta MAZARS AUDYT Sp. z o. o. z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.,
- f) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta MAZARS AUDYT Sp. z o. o. z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,

uznaje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a, b, c oraz wniosek Zarządu określony w pkt. d powyżej, mogą zostać przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. celem zatwierdzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Sebastian