

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 22 czerwca 2022 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 22 czerwca 2022 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 /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 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:

ZGLĄSZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 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 2021,
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021,
 - c) 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,
 - d) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy,
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021 obejmującego:
 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
 - Ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, zgodnie z zasadą 2.11.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej: DPSN 2021),
 - Ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zgodnie z zasadą 2.11.4. DPSN 2021,
 - Ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i Grupę Kapitałową, o których mowa w zasadzie 1.5. DPSN 2021, zgodnie z zasadą 2.11.5. DPSN 2021oraz 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 2021,
 - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021,
 - c) zatwierdzenia 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,
 - d) podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
8. Powzięcie uchwał w sprawach:

- a) zaopiniowania sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021,
- b) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
- c) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
- d) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji,
- e) terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej nowej kadencji.

9. Zamknięcie obrad.

§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 /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 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 /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE”
S.A. za rok obrotowy 2021

§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 2021, które zawiera:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 922 876 tys. zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 90 383 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 72 135 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 23 588 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich

- ekwiwalentów o kwotę 6 407 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta siedem 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 /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2021

§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 2021, które zawiera:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 437 464 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 110 895 tys. zł (słownie: sto dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 94 359 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1 367 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 59 440 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści 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 /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: zatwierdzenia 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

- a) kwotę w wysokości 47.861.538 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych) przeznaczyć na dywidendę,
- b) kwotę w wysokości 42.521.097,24 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia cztery grosze) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić:

- a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 12 września 2022 roku,
- b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 22 września 2022 roku.

§3

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 /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§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 2021.

§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 /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Andreasowi Disch absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe
 absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§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 2021.

§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 /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Walterowi Stevens absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Walterowi Stevens – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

§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 /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§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 2021.

§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 /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bernardowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§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 2021.

§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 /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Smardzewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

q ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

q PRZECIW

liczba głosów:

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharzowi
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§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 2021.

§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 /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 9
października 2021 roku

§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 okres od 1 stycznia 2021 roku do 9 października 2021 roku.

§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 /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: zaopiniowania sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021

§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 rok obrotowy 2021.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§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 /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022-2026) na sześć osób.

§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:

ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na nową kadencję (2022-2026) do Rady Nadzorczej.....

§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 /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022-2026)

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu:

ZA

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

PRZECIWIW

liczba głosów:

liczba akcji:

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów:

liczba akcji:

ZGLASZAM SPRZECIWIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Mając na uwadze §5 pkt 5.2.3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej upoważnia Zarząd do ustalenia terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022-2026).

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