

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia
Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
odbytego w Warszawie w dniu 9 sierpnia 2023 r.

UCHWAŁA NR 22/2023
Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z dnia 9 sierpnia 2023 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 rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r., obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.,
- wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§ 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 11/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r., zawierającą ocenę:

- a) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r., obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.,
 - b) Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.,
 - c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.,
- oraz biorąc pod uwagę:
- d) Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 21/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.,
 - 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 marca 2023 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 marca 2023 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

