

**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 6 września 2023 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 6 września 2023 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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 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: .....

ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

**UCHWAŁA NR /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 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. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.,
  - b) 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.,
  - c) 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.,
  - d) 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) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.,
  - b) zatwierdzenia 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.,
  - c) zatwierdzenia 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.,
  - d) 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) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.,
  - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.,
  - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.,

- h) zaopiniowania sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.
8. Powzięcie uchwał w sprawach:
- a) rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych,
  - b) zmiany Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
  - c) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
  - d) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
  - e) zwiększenia liczby Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji,
  - f) powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji,
  - g) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej bieżącej kadencji,
  - h) zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

§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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 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: .....

ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

**UCHWAŁA NR /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r., które zawiera:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 006 812 tys. zł (słownie: jeden miliard sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 104 837 tys. zł (słownie: sto cztery miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych),

- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości - 57 748 tys. zł (słownie: minus pięćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 105 610 tys. zł (słownie: sto pięć milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 6 834 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące 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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: zatwierdzenia 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.

§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. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r., które zawiera:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 496 103 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto trzy tysiące złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31 marca 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 87 642 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 marca 2023 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 135 020 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 87 155 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2023 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 757 tys. zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

## §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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: zatwierdzenia 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.

§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 rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r. obejmujące 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.

§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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**



W sprawie: 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia stratę netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r. w wysokości 104.837.399,55 zł (słownie: sto cztery miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) pokryć z kapitału rezerwowego.

§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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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 rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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 rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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:*

q WSTRZYMUJE SIĘ

liczba głosów: .....

liczba akcji: .....

q ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

**UCHWAŁA NR /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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 rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Walterowi Stevens absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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 rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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 /2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: udzielenia Andreasowi Disch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Andreasowi Disch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

§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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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 rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bernardowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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 rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Lucjanowi Smardzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jerzemu Lucjanowi Smardzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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: .....



q ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

**UCHWAŁA NR /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Markowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Piotrowi Markowi Szczepiórkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Stanisławowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 4 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jakubowi Stanisławowi Papierskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 4 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

§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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Maryli Zalewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 4 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Agnieszce Maryli Zalewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 4 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

§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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: udzielenia Jackowi Tucharzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 4 stycznia 2022 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jackowi Tucharzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 4 stycznia 2022 r.

§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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: zaopiniowania sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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 rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie:       rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych

§1

W związku z wygaśnięciem upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych, udzielonego Zarządowi Spółki na podstawie § 1 Uchwały nr 21/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z dnia 17 maja 2016 roku (dalej: Uchwała), Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy w wysokości 239.988.736 złotych (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych) utworzony na podstawie § 3 Uchwały w celu nabycia akcji własnych Spółki i przelać ww. kwotę na kapitał rezerwowy Spółki.

§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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: zmiany Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

§1

§ 1.5. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1.5. Spółka posiada oddziały w Suwałkach i Hajnówce.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 1.5.

*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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: zmiany Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

§1

§ 5.1.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„5.1.1. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 lat. Rada Nadzorcza określa uchwałą liczbę Członków Zarządu, wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków, spośród których może powołać Wiceprezesa Zarządu. Kadencja obliczana jest w pełnych latach obrotowych.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5.1.1.

*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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: zmiany Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

§1

§ 5.2.2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„5.2.2. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, Prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Ponadto Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5.2.2.

*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 /2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: zmiany Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

§1

§ 5.2.4. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„5.2.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Członkowie Zarządu są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia. W przypadkach nagłych Przewodniczący może ten czas skrócić, jak również zwołać posiedzenie ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawierać datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad oraz propozycje uchwał, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5.2.4.

*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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

§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 Statutu wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 6 września 2023 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

§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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

§1

§ 4.5. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, Prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5.2.2.

*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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

## §1

§ 5.1. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również uczestniczyć w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

§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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

§1

§ 5.3. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Członkowie Zarządu są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia. W przypadkach nagłych Przewodniczący może ten czas skrócić, jak również zwołać posiedzenie ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawierać datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad oraz propozycje uchwał, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5.2.4.

*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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

## §1

§ 5.5. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i udział w posiedzeniu weźmie co najmniej połowa członków. Uchwały zapadają zwykłą większością oddanych głosów. Za głos oddany jest uważany głos za lub przeciw uchwale. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Ustalenie to dotyczy również wyników wyborów, jeśli nic innego nie wynika wyraźnie z przepisów prawa. Głosowania Rady

są jawne, chyba że Statut lub niniejszy Regulamin stanowi inaczej. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się za podjęte w momencie gdy głos za daną uchwałą oddało więcej niż połowa Członków Rady Nadzorczej lub co najmniej połowa wraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.”

§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 /2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie:                   zwiększenia liczby Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zwiększyć liczbę członków Rady Nadzorczej o jedną osobę i ustalić, że Rada Nadzorcza bieżącej kadencji (2022-2026) będzie się składać z siedmiu osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2023 r.

*Oddanie głosu:*

q 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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie:                   powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2023 r.

*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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie:                   wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2023 r.

*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 /2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 6 września 2023 roku**

W sprawie:                   zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej



§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zmienić wynagrodzenie miesięczne Członków Rady Nadzorczej i ustalić je odpowiednio dla:
  - 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) złotych,
  - 2) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych,
  - 3) Przewodniczącego Komitetu Audytu - w wysokości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych,
  - 4) pozostałych Członków Rady Nadzorczej – w wysokości 7.000 (słownie: siedem tysięcy) złotych.
2. W przypadku gdy Przewodniczącym Komitetu Audytu zostanie Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wówczas będzie mu przysługiwać wynagrodzenie odpowiednio zgodnie z ust. 1 pkt 1) lub ust. 1 pkt 2) powyżej.

§2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały wypłacane będzie z dołu do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

§3

Traci moc uchwała nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z dnia 19.05.2015 r. oraz uchwała nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z dnia 16.06.2021 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.10.2023 r.

*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**