

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia  
Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.  
odbytego w dniu 29 lipca 2024 r. w Ostrowi Mazowieckiej  
w trybie telekonferencji

**UCHWAŁA NR 11/2024**  
**Rady Nadzorczej**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.**  
**z dnia 29 lipca 2024 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 obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.,
- wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 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 7/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r., zawierającą ocenę:

- a) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.,
- b) Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.,
- c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.,

oraz biorąc pod uwagę:

- d) Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 10/2024 z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 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 2024 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 2024 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

Maciej Formanowicz

