

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 3 września 2024 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 3 września 2024 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 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.,
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r. obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.,
 - d) wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.,
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.,
 - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r. obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.,
 - d) pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.,
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.,

- g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.,
 - i) przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - j) ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń na majątku Spółki,
 - k) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
8. 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:

ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r., które zawiera:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 991 309 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 53 401 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta jeden tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 35 356 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

- d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 35 356 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 6 088 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt osiem 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:

ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

**UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku**

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r., które zawiera:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 438 382 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści osiem milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 60 779 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 27 778 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2024 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 27 777 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2024 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 578 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem 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:

ZGLASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE

UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r. obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r. obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia stratę netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r. w wysokości 53.400.824,93 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) pokryć z kapitału rezerwowego.

§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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku**

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Marii Małgorzacie Florczuk – Prezesowi Zarządu (pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.) absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy
rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Walterowi Stevens absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: udzielenia Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 sierpnia 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku**

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2023 r. do 31 marca 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi - Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2023 r. do 31 marca 2024 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej (pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 30 września 2023 r.) absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Stanisławowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Lucjanowi Smardzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Markowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bernardowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Bernardowi Woźniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej (pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 25 października 2023 r.) absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Maryli Zalewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
2. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń na majątku Spółki

§1

Preambuła:

- (A) ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („ING”), mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („mBank”), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („PKO”) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”), zwane dalej łącznie „Podmiotami Finansującymi” zawarły z Tanne spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwanej dalej „Tanne”) oraz spółką pod firmą FABRYKI MEBLI „FORTE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej („Spółka”) umowy kredytowe oraz umowy hedgingowe zwane dalej („Umowami Finansowań”) na podstawie których Podmioty Finansujące udzieliły Spółce oraz Tanne odpowiednich finansowań (zwanym dalej łącznie „Finansowaniami”);
- (B) Tanne wraz ze Spółką oraz jej spółkami zależnymi (dalej łącznie jako „Podmioty Zobowiązane”) zawarły wspólnie z Podmiotami Finansującymi umowę wspólnych warunków z dnia 24.07.2024 r. („Umowa Wspólnych Warunków”), w przedmiocie zmiany, ujednolicenia niektórych postanowień Umów Finansowania oraz dokonania zmiany ustanowionych zabezpieczeń i/lub ustanowienie nowych zabezpieczeń spłaty wierzytelności.

§2

Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze treść § 1 niniejszej uchwały oraz działając na podstawie art. 393 oraz 393¹ Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na obciążenie przez Spółkę jako zastawcę na rzecz PKO jako administratora zastawu zbioru rzeczy ruchomych i praw majątkowych nieobciążonych istniejącymi zastawami ustanowionymi na rzecz Podmiotów Finansujących, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki w znaczeniu

nadany art. 55¹ Kodeksu cywilnego, zastawem rejestrowym na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności pieniężnych przysługujących Podmiotom Finansującym z tytułu Umów Finansowań oraz innych Dokumentów Finansowania (w rozumieniu Umowy Wspólnych Warunków), na warunkach wynikających z Umowy Wspólnych Warunków.

§3

Walne Zgromadzenie Spółki, jednocześnie wyraża zgodę na zawarcie wszelkich dokumentów wymaganych przez Podmioty Finansujące, w związku z udzielonymi Finansowaniami, wskazanych w Umowach Finansowań i/lub Umowie Wspólnych Warunków.

§4

Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym potwierdza, że:

- 1) Spółka może być reprezentowana przez zarząd, prokurentów lub pełnomocników, zgodnie z odpowiednimi zasadami reprezentacji („Osoby Upoważnione”);
- 2) każda z Osób Upoważnionych uprawniona jest do podpisania w imieniu Spółki Dokumentów Finansowania, których Spółka jest stroną oraz do podpisywania i/lub przesłania wszelkich innych dokumentów i zawiadomień, które mają być podpisane i/lub przesłane przez Spółkę zgodnie z Dokumentami Finansowania, których Spółka jest stroną lub w związku z nimi; oraz
- 3) każda osoba uprawniona do podpisania dokumentów, o których mowa w paragrafach powyżej może określać ich postanowienia.

§5

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym oświadcza, że zgoda na podpisanie dokumentów, o których mowa powyżej oznacza również zgodę na zmianę tych dokumentów, w zakresie w jakim jest to wymagane w związku z Umową Wspólnych Warunków, Umowami Finansowań lub innymi dokumentami wskazanymi powyżej w szczególności dotyczącymi zmiany ustanowionych zabezpieczeń i/lub ustanowienia nowych zabezpieczeń spłaty wierzytelności.

§6

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Spółkę wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, w celu wykonania powyższego.

§7

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza, że podpisanie dokumentów, o których mowa powyżej, ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa powyżej oraz wykonanie zobowiązań wynikających z dokumentów, o których mowa powyżej, leży w najlepszym interesie Spółki.

§8

Zgoda wyrażona niniejszą uchwałą obejmuje wszelkie sposoby zaspokojenia z przedmiotu

zabezpieczenia, w tym przejęcie na własność, sprzedaż, oddanie w dzierżawę lub zarząd.

§9

Ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w niniejszej uchwale może nastąpić zarówno poprzez zmianę treści dokumentów zabezpieczeń istniejących w dacie niniejszej uchwały, jak również poprzez zawarcie nowych dokumentów ustanawiających takie zabezpieczenie.

§10

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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: 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.

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