

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. odbytego
w dniu 21 października 2024 r. w Warszawie

UCHWAŁA NR 25/2024
Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z dnia 21 października 2024 roku

W sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

§ 1

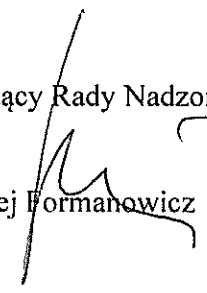
1. Rada Nadzorcza FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., po zapoznaniu się z projektami uchwał najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, pozytywnie opiniuje przedstawione przez Zarząd projekty uchwał i uznaje, że mogą być przedstawione Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. celem ich podjęcia.
2. Projekty uchwał wskazane w ust. 1 powyżej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Formanowicz



Załącznik do uchwały nr 25/2024
Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

PROJEKT

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

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

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

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

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

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne 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.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

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

W sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§1

Nadzwyczajne 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.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021
Mając na uwadze rezygnację Pani Agnieszki Zalewskiej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.