

Ostrów Mazowiecka, dnia 4 grudnia 2024 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2024

Temat: treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 4 grudnia 2024 r.

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 4 grudnia 2024 r.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 4 grudnia 2024 r.

UCHWAŁA NR 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 4 grudnia 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 Pana Dariusza Bilwina.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.628.071,
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 77,841%,
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 18.628.071,
w tym liczba:
 - głosów za – 18.628.071,
 - głosów przeciw – 0,
 - głosów wstrzymujących się – 0.

UCHWAŁA NR 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 4 grudnia 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.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.628.071,
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 77,841%,
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 18.628.071,

w tym liczba:

- głosów za – 18.628.071,
- głosów przeciw – 0,
- głosów wstrzymujących się – 0.

UCHWAŁA NR 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 4 grudnia 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:

- 1) Panią Monikę Chechłacz,
- 2) Pana Huberta Kaczmarskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.628.071,
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 77,841%,
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 18.628.071,

w tym liczba:

- głosów za – 18.628.071,
- głosów przeciw – 0,
- głosów wstrzymujących się – 0.

UCHWAŁA NR 4/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 4 grudnia 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) Panią Ewę Mazurkiewicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.628.071,
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 77,841%,
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 18.628.071,

w tym liczba:

- głosów za – 18.371.133,
- głosów przeciw – 256.938,
- głosów wstrzymujących się – 0.