

Ostrów Mazowiecka, dnia 14 czerwca 2019 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2019

Temat: treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 14 czerwca 2019 r.

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 14 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 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 Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.335.643,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.335.643.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,798 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.335.643.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 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. za rok obrotowy 2018,
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018,
 - d) wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018,
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018, obejmującego:
 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018,
 - Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 - Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,c oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. d powyżej.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018,
- b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018,
- c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018,
- d) pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018,
- e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,

- f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
- 8. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) dokonania zmian w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - b) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
- 9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 13.677.020,
- głosy przeciw – 2.471.129,
- głosy wstrzymujące – 3.189.921.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Zgłoszony został sprzeciw przez akcjonariusza OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"

UCHWAŁA NR 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 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:

- Piotra Jusińskiego,
- Adama Chludzińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.338.070,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018, które zawiera:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 934.973 tys. zł (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- b) rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.534 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie całkowitych dochodów o kwotę 23.614 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset czternaście tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 23.614 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset czternaście tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.694 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- f) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2018

§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. za rok obrotowy 2018, które zawiera:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.649.344 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset czterdzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 34.454 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie całkowitych dochodów o kwotę 22.347 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 22.348 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 6.364 tys. zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- f) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 roku**

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018

§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 2018 obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia stratę netto poniesioną w roku obrotowym 2018 w wysokości 2.534.311,13 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta jednaście złotych i trzystaście groszy) pokryć z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.338.070,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Klausowi Dieterowi Dahlem absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Klausowi Dieterowi Dahlem – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Andreasowi Disch absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Andreasowi Disch – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,

- głosy przeciw – 0,
 - głosy wstrzymujące – 1.080.
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
 - 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
 - 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
 - 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
 - głosy przeciw – 0,
 - głosy wstrzymujące – 1.080.
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
 - 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
 - 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
 - 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Gertowi Coopmann absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 8 maja 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Gertowi Coopmann – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 8 maja 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi
Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2018

§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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.690,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.337.770.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,807 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.337.770.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bernardowi
Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stanisławowi Krauz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Smardzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jerzemu Smardzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 21 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Piotrowi Szczepiórkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 21 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharzowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 21 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jackowi Tucharzowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 21 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.080.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Domagalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 21 czerwca 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Tomaszowi Domagalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 21 czerwca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.336.990,

- głosy przeciw – 0,
 - głosy wstrzymujące – 1.080.
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
 - 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
 - 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
 - 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej niniejszym postanawia:

I. Usunąć 4.1’ o poniższym brzmieniu:

„4.1’. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, emitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2011 roku.”

II. Usunąć 4.1” o poniższym brzmieniu:

„4.1”. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 356.220 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 356.220 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu dwudziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F, emitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2014 roku.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.338.070,
 - głosy przeciw – 0,
 - głosy wstrzymujące – 0.
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
 - 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
 - 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
 - 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§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 wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 19.338.070,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

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.)