

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: Fabryki Mebli „Forte” S.A.

DATA NWZA: 9. sierpnia 2019 roku (godz. 10.00)

MIEJSCE NWZA: ul. Biała 1, Ostrów Mazowiecka, siedziba spółki.

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **1 032 529**

Uchwały na NWZA	Sposób głosowania
<p align="center">UCHWAŁA NR 1/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 sierpnia 2019 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p align="center">§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.</p> <p align="center">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p align="center">UCHWAŁA NR 2/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 sierpnia 2019 roku</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p align="center">§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego 	ZA

<p>Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Zmiany w statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. <ol style="list-style-type: none"> a. Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu, b. Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej, c. Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Zamknięcie obrad. <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 sierpnia 2019 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Łukasza Lipskiego, - Adriana Rejowskiego. <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 sierpnia 2019 roku</p> <p>w sprawie: zmian w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Dodaje się § 5 ust. 5.2.11 Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w następującym brzmieniu:</p> <p><i>„Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności komitet audytu („Komitet Audytu”). Skład, sposób powołania, zadania, zakres działania i tryb pracy wewnętrznych komitetów określa</i></p>	WSTRZ

regulamin danego komitetu przyjmowany przez Radę Nadzorczą. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia warunki niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu winien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub sprawozdań finansowych, a także przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu winien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie Komitetu Audytu w określonych zakresach winni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA NR 5/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 9 sierpnia 2019 roku**

w sprawie: zmian w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.:

§1

§ 5 ust. 5.2.1 Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej stanowią członkowie spełniający warunki niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, czteroletnią kadencję. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Rady Nadzorczej. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie spośród jej wcześniej wybranych członków.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

ZA

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 sierpnia 2019 roku</p> <p>w sprawie: zmian w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>§ 5 ust. 5.2.9 Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p><i>„Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”</i></p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 7/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 sierpnia 2019 roku</p> <p>w sprawie: w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka FABRYKI MEBLI „FORTE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA

WSTRZ – oznacza wstrzymanie się od głosu

TREŚĆ PROJEKTU UCHWAŁY, KTÓRA BYŁA PODDANA POD GŁOSOWANIE, A NIE ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. W DNIU 9 SIERPNIA 2019 ROKU

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 sierpnia 2019 roku</p> <p>w sprawie: zmian w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Dodaje się § 5 ust. 5.2.11 Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w następującym brzmieniu:</p> <p><i>„Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności komitet audytu („Komitet Audytu”). Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia warunki niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.”</i></p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	ZA
---	-----------

Adrian Rejowski