



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FABRYKI MEBLI FORTE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 Sierpień 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.116.595

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 4/2019 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.:</p> <p>§1 Dodaje się § 5 ust. 5.2.11 Statutu FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. w następującym brzmieniu: ?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.</p> <p>6 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.?</p> <p>§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.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 1/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 sierpnia 2019 roku W sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI ?FORTE? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- głosy za ? 18.191.757,</li><li>- głosy przeciw ? 0,</li><li>- głosy wstrzymujące ? 0.</li></ul> <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.191.757. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 76,018 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów ? 18.191.757. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 sierpnia 2019 roku W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1 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"> <li>- Łukasza Lipskiego,</li> <li>- Adriana Rejowskiego.</li> </ul> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosy za ? 16.141.757,</li> <li>- głosy przeciw ? 0,</li> <li>- głosy wstrzymujące ? 0.</li> </ul> <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 16.141.757. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 67,451 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów ? 16.141.757. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 9 sierpnia 2019 roku W sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 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"> <li>1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</li> <li>6. Zmiany w statucie FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu,</li> <li>b) Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej,</li> <li>c) Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.</li> </ul> </li> <li>7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</li> <li>8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>9. Zamknięcie obrad.</li> </ol> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosy za ? 16.141.757,</li> <li>- głosy przeciw ? 2.050.000,</li> <li>- głosy wstrzymujące ? 0.</li> </ul> <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.191.757. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 76,018 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów ? 18.191.757. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 4/2019

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

Dodaje się § 5 ust. 5.2.11 Statutu FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. w następującym brzmieniu:

?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 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.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za ? 14.629.381,

- głosy przeciw ? 0,

- głosy wstrzymujące ? 1.512.376.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 16.141.757.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 67,451 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów ? 16.141.757.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

ZA

<p>UCHWAŁA NR 5/2019</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej</p> <p>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>§ 5 ust. 5.2.1 Statutu FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?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. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie spośród jej wcześniej wybranych członków.?</p> <p>§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> <p>W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosy za ? 18.191.757,</li> <li>- głosy przeciw ? 0,</li> <li>- głosy wstrzymujące ? 0.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.191.757.</li> <li>2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 76,018 %.</li> <li>3) Łączna liczba ważnych głosów ? 18.191.757</li> <li>4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</li> </ol>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6/2019</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej</p> <p>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>§1</p> <p>§ 5 ust. 5.2.9 Statutu FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>?Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.?</p> <p>§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> <p>W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosy za ? 18.191.757,</li> <li>- głosy przeciw ? 0,</li> <li>- głosy wstrzymujące ? 0.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.191.757.</li> <li>2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 76,018 %.</li> <li>3) Łączna liczba ważnych głosów ? 18.191.757</li> <li>4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</li> </ol>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 7/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 9 sierpnia 2019 roku

W sprawie: w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za ? 17.714.337,
- głosy przeciw ? 477.420,
- głosy wstrzymujące ? 0.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 18.191.757.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 76,018 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów ? 18.191.757.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

ZA