



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: FABRYKI MEBLI FORTE S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 Czerwiec 2019 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.116.595**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§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.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>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: u dzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Domagalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>§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.</p> <p>§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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>2</p> <p>§1 Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</li> <li>6. Przedstawienie i rozpatrzenie: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. za rok obrotowy 2018,</li> <li>b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. za rok obrotowy 2018,</li> <li>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,</li> <li>d) wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. za rok obrotowy 2018,</li> <li>e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. w roku obrotowym 2018, obejmującego: <ol style="list-style-type: none"> <li>? Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018,</li> <li>? Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,</li> <li>? Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,</li> <li>? Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

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,

3

- 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 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.

ZA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

5

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.

<p>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</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI ?FORTE? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej niniejszym postanawia:</p> <p>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.?</p> <p>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.?</p> <p>§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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§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.</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za ? 19.336.990, 9 - 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§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.</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p> <p>§1 Zwyczajne 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>- Piotra Jusińskiego,</li> <li>- Adama Chludzińskiego.</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 ? 19.338.070,</li> <li>- głosy przeciw ? 0,</li> <li>- głosy wstrzymujące ? 0.</li> </ul> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§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.</p> <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 ? 19.336.990,</li> <li>- głosy przeciw ? 0,</li> <li>- głosy wstrzymujące ? 1.080.</li> </ul> <p>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.</p>	<p>ZA</p>



<p>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</p> <p>§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 jedenaście złotych i trzynaście groszy) pokryć z kapitału zapasowego.</p> <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 ? 19.338.070,</li> <li>- głosy przeciw ? 0,</li> <li>- głosy wstrzymujące ? 0.</li> </ul> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§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.</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 ? 19.336.990,</li> <li>- głosy przeciw ? 0,</li> <li>- głosy wstrzymujące ? 1.080.</li> </ul> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§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.</p> <p>8 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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: u d z i e l e n i a Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018</p> <p>§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.</p> <p>§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.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku 12 W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Smardzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018</p> <p>§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.</p> <p>§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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§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.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 12/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej</p> <p>z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018</p> <p>§1</p> <p>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.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosy za ? 19.336.990,</li> <li>- głosy przeciw ? 0,</li> <li>- głosy wstrzymujące ? 1.080.</li> </ul> <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 19.338.070.</p> <p>2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 80,808 %.</p> <p>3) Łączna liczba ważnych głosów ? 19.338.070.</p> <p>4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/2019</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej</p> <p>z dnia 14 czerwca 2019 roku</p> <p>W sprawie: u d z i e l e n i a Członkowi Zarządu Gertowi Coopmann absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 8 maja 2018 roku</p> <p>§1</p> <p>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.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>10</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosy za ? 19.336.990,</li> <li>- głosy przeciw ? 0,</li> <li>- głosy wstrzymujące ? 1.080.</li> </ul> <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 19.338.070.</p> <p>2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 80,808 %.</p> <p>3) Łączna liczba ważnych głosów ? 19.338.070.</p> <p>4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>

<p>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: u dz ielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bernardowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018</p> <p>§1 11 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.</p> <p>§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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p> <p>§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.</p> <p>§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.</p>	<p>ZA</p>

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.

ZA