

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 stycznia 2022 r.

UCHWAŁA NR 1/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 4 stycznia 2022 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 Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.521.276,
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 73,216%,
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17.521.276,

w tym liczba:

- głosów za – 17.521.276,
- głosów przeciw – 0,
- głosów wstrzymujących się – 0.

UCHWAŁA NR 2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 4 stycznia 2022 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
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 – 17.521.276,
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 73,216%,
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17.521.276,

w tym liczba:

- głosów za – 17.521.276,
- głosów przeciw – 0,
- głosów wstrzymujących się – 0.

UCHWAŁA NR 3/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 4 stycznia 2022 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 Panią Katarzynę Sieliwonik oraz Pana Marcina Sulewskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.521.276,
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 73.216 %,
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17.521.276,

w tym liczba:

- głosów za – 17.513.118,
- głosów przeciw – 0,
- głosów wstrzymujących się – 8.158.

UCHWAŁA NR 4/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 4 stycznia 2022 roku

W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji (2018-2022) Pana Jacka Tucharza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.521.276,
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 73,216 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17.521.276,

w tym liczba:

- głosów za – 2.755.000,
- głosów przeciw – 1.809.800,
- głosów wstrzymujących się – 12.956.476.

UCHWAŁA NR 5/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 4 stycznia 2022 roku

W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na bieżącą kadencję (2018-2022) do Rady Nadzorczej Pana Jakuba Papierskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.521.276,
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 73,216 %,
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17.521.276,

w tym liczba:

- głosów za – 14.444.580,
- głosów przeciw – 320.701,
- głosów wstrzymujących się – 2.755.995.

UCHWAŁA NR 6/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 4 stycznia 2022 roku

W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na bieżącą kadencję (2018-2022) do Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Zalewską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.521.276,
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 73,216 %,
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17.521.276,

w tym liczba:

- głosów za – 17.198.780,
- głosów przeciw – 321.501,
- głosów wstrzymujących się – 995.