



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Fabryka Mebli Forte S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 9 stycznia 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 2 757 409

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie: połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej §1 1. Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmująca) z FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej. 2. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej wyraża zgodę na uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 6 grudnia 2023 roku Plan Połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. §2 Połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. §3 Upoważnia się Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia. §4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez sąd.	Za