



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Fabryka Mebli Forte S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 17 września 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 2 757 409**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r.</b></p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r., które zawiera:  sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.013.148 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy złotych),  rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 17.967 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),  sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości (-) 11.918 tys. zł (słownie: minus jedenaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych),  sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 11.918 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych),  sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 62.030 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzydzieści tysięcy złotych),  zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r.</b></p> <p>§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. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r., które zawiera:  skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.480.510 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych),  skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31 marca 2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 49.991 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),  skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 marca 2025 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 19.928 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),  skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2025 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 19.925 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),  skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2025 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 83.580 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),  zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. (dalej: rok obrotowy 2024/2025) obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. i FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2024/2025</b></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 2024/2025 obejmujące sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. i FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2024/2025.</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.</b></p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto wypracowany przez FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r. w wysokości 17.967.370,74 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.</b></p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki</b></p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za dla wszystkich członków Zarządu</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.</b></p> <p>§1  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.  2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: zmiany § 1.1. oraz § 1.2. Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:</p> <p>§1  § 1.1. oraz § 1.2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:  „1.1. Firma Spółki brzmi: Grupa Forte Spółka Akcyjna.  1.2. Spółka może używać skrótu firmy: Grupa Forte S.A.”</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany § 1.1. oraz § 1.2. Statutu Spółki</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: zmiany § 3 Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:</p> <p>§1  § 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:  „§ 3 Przedmiot działalności Spółki  Przedmiotem działalności Spółki jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produkcja mebli (31.00.Z);</li> <li>2. Produkcja wyrobów tartacznych (16.11.Z);</li> <li>3. Obróbka i wykończanie wyrobów tartacznych (16.12.Z);</li> <li>4. Produkcja arkuszy forniowych i płyt wykonanych na bazie drewna (16.21.Z);</li> <li>5. Wykończanie wyrobów drewnianych (16.27.Z);</li> <li>6. Produkcja gotowych parkietów podłogowych (16.22.Z);</li> <li>7. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z);</li> <li>8. Produkcja drzwi i okien z drewna (16.25.Z);</li> <li>9. Produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z);</li> <li>10. Produkcja paliw stałych z biomasy roślinnej (16.26.Z);</li> <li>11. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.28.Z);</li> <li>12. Produkcja odzieży skórzanej i wyrobów futrzarskich (14.24.Z);</li> <li>13. Produkcja odzieży roboczej (14.23.Z);</li> <li>14. Produkcja odzieży dzianej (14.10.Z);</li> <li>15. Produkcja odzieży wierzchniej (14.21.Z);</li> <li>16. Produkcja bielizny (14.22.Z);</li> <li>17. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana (14.29.Z);</li> <li>18. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z);</li> <li>19. Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.51.Z);</li> <li>20. Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.52.Z);</li> <li>21. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów</li> </ol>	<p><b>Za</b></p>

<p>klimatyzacyjnych (35.30.Z);</p> <p>22. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (41.00.A);</p> <p>23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (41.00.B);</p> <p>24. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z);</p> <p>25. Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego (91.30.Z);</p> <p>26. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.41.Z);</p> <p>27. Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z);</p> <p>28. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z);</p> <p>29. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z);</p> <p>30. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (46.18.Z);</p> <p>31. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z);</p> <p>32. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z);</p> <p>33. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z);</p> <p>34. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z);</p> <p>35. Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z);</p> <p>36. Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z);</p> <p>37. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);</p> <p>38. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.83.Z);</p> <p>39. Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z);</p> <p>40. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (47.91.Z);</p> <p>41. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła (47.52.Z);</p> <p>42. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego (47.55.Z);</p> <p>43. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (47.92.Z);</p> <p>44. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (47.54.Z);</p> <p>45. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z);</p> <p>46. Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych (47.53.Z);</p> <p>47. Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych (47.79.C);</p> <p>48. Transport drogowy towarów (49.41.Z);</p> <p>49. Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (52.24.C);</p> <p>50. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);</p> <p>51. Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z);</p> <p>52. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);</p> <p>53. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z);</p> <p>54. Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z);</p> <p>55. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z);</p> <p>56. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z);</p> <p>57. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);</p> <p>58. Działalność spółek holdingowych (64.21.Z);</p> <p>59. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z);</p> <p>60. Działalność biur głównych (70.10.A);</p> <p>61. Działalność central usług wspólnych (70.10.B);</p> <p>62. Działalność w zakresie geodezji i kartografii (71.12.A);</p> <p>63. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>(71.12.B);</p> <p>64. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C);</p> <p>65. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z);</p> <p>66. Reklama poprzez środki masowego przekazu (73.12.Z);</p> <p>67. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);</p> <p>68. Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.20.Z);</p> <p>69. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),</p> <p>70. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B);</p> <p>71. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B);</p> <p>72. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D);</p> <p>73. Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (61.20.Z);</p> <p>74. Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych (77.52.Z);</p> <p>1. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (35.11.Z);</p> <p>2. Energetyka wiatrowa (35.12.A);</p> <p>3. Energetyka słoneczna (35.12.B);</p> <p>4. Energetyka biogazowa (35.12.D);</p> <p>5. Magazynowanie energii elektrycznej (35.16.Z);</p> <p>6. Dystrybucja energii elektrycznej (35.14.Z);</p> <p>7. Handel energią elektryczną (35.15.Z).</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany § 3 Statutu Spółki.</p>	
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>W sprawie: zmiany § 5.2.2. Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:</p> <p>§1</p> <p>§ 5.2.2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>„5.2.2. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, Prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Ponadto Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych oraz atestacji i badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki.”</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany § 5.2.2 Statutu Spółki.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.</b></p> <p>§1</p> <p>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 Statutu wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 17 września 2025</p>	<b>Za</b>

<p>roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>W sprawie: zmiany § 4.2 pkt I/ Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:</p> <p>§1 § 4.2 pkt I/ Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „I/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych oraz atestacji i badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki.”</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany § 5.2.2 Statutu Spółki.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>W sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji</b></p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać do Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję (2022-2026) Panią Martę Kowalską – Marrodán.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>