

**UCHWAŁA NR /2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 4 grudnia 2024 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 .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 4 grudnia 2024 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. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 4 grudnia 2024 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: .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 4 grudnia 2024 roku**

W sprawie:                   powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać do Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję (2022-2026) .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021  
Mając na uwadze rezygnację Pani Agnieszki Zalewskiej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.