

Luxembourg, dnia 23.05.2019

MaForm S.ar.l.  
L-2610 Luxembourg  
74 route de Thionville

Zarząd  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.  
ul. Biała 1  
07-300 Ostrów Mazowiecka

Działając w imieniu MaForm S.ar.l. (L-2610 Luxembourg, 74 route de Thionville) spółki wpisanej do rejestru handlowego (Registre de Commerce et des Societes) pod numerem B 193855 – akcjonariusza FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej Spółka), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2019.505 tj.), zwracamy się z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 14 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki, nowego punktu 9. porządku obrad o poniższym brzmieniu:

„9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.”

W związku z wprowadzeniem nowego punktu zmianie ulega numeracja, tj. dotychczasowy punkt 9. porządku obrad staje się punktem 10. porządku obrad. Mając na uwadze powyższe punkty 9 oraz 10 porządku obrad otrzymują następującą kolejność:

„9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.  
10. Zamknięcie obrad.”

Uzasadnienie:

Celem wprowadzenia do porządku obrad nowego punktu jest powołanie do Rady Nadzorczej osoby, która poprzez posiadaną wiedzę dotyczącą branży, w której działa Spółka, będzie stanowić wzmocnienie prac organu nadzoru.

Do niniejszego wniosku załączamy ponadto:

- 1) projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad uwzględniającego nowowprowadzony pkt 9. porządku obrad,
- 2) świadectwo depozytowe potwierdzające stan posiadania co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki przez MaForm S.ar.l.,
- 3) odpis z rejestru MaForm S.ar.l.

  
.....  
Marc Schintgen

  
.....  
Michal Wittmann

MaForm S.ar.l.

**UCHWAŁA NR /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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018,
  - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018,
  - 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,
  - d) wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018,
  - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018, obejmującego:
    - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018,
    - Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
    - Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
    - Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnejoraz 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,
  - 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.