

UCHWAŁA NR 31/2019
Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

W sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania spraw będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. zwołanego na dzień 9 sierpnia 2019 roku

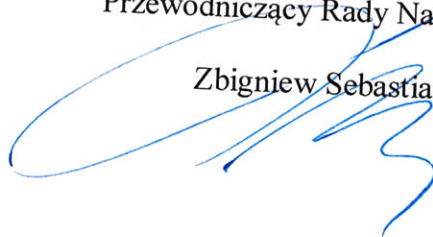
§ 1

1. Rada Nadzorcza FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., po rozpatrzeniu porządku obrad i projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. zwołanego na dzień 9 sierpnia 2019 r., postanawia:
 - a) Pkt 6a) porządku obrad „Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu” zostaje zaopiniowany **negatywnie** – do zaproponowanego nowego ust. 5.2.11 w § 5 Statutu Rada Nadzorcza ma poniższe zastrzeżenia:
 - fragment *„Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej”* nie odpowiada sytuacji faktycznej, tzn. Komitet Audytu działa w Spółce od 9 października 2017 roku, a skład, sposób powołania, zadania, zakres działania i tryb pracy Komitetu Audytu określa przyjęty przez Radę Nadzorczą Regulaminu Komitetu Audytu;
 - zapis *„Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej”* nie odpowiada wymogom wynikającym z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zgodnie z powyżej wskazaną ustawą przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu winien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub sprawozdań finansowych, a także przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu winien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie Komitetu Audytu w określonych zakresach winni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży;
 - b) Pkt 6b) porządku obrad „Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej” zostaje zaopiniowany **pozytywnie** – zaproponowane zmiany są zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym;
 - c) Pkt 6c) porządku obrad „Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej” zostaje zaopiniowany **pozytywnie** – zaproponowana zmiana jest zgodna m.in. z Zasadą VI.Z.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW;
 - d) Pkt 7 porządku obrad „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej” zostaje zaopiniowany **negatywnie** – obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w 2018 roku i zgodnie ze Statutem Spółki trwa do 2022 roku, poza tym żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił rezygnacji z pełnienia swojej funkcji, stąd Rada Nadzorcza nie znajduje uzasadnienia dla wprowadzenia takiego punktu do porządku obrad.
2. Rada Nadzorcza, w zakresie pozostałych punktów porządku obrad i projektowanych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z uwagi na ich porządkowy charakter, nie wnosi zastrzeżeń, opiniując je pozytywnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 2

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Sebastian

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Zbigniew Sebastian.