

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 9 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej: Emitent), otrzymał w dniu 18.07.2019 roku od Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (dalej Akcjonariusz), tj. Akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.

Akcjonariusz wnosi o dodanie w porządku obrad po punkcie 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, punktu nr 6 w brzmieniu:

„6. Zmiany w statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

- a) **Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu,**
- b) **Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej,**
- c) **Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”**

Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zmiany w statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

- a) Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu,
- b) Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej,
- c) Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”

Zgodnie z przekazaniem przez Akcjonariusza wyjaśnieniem dotychczasowe punkty 6), 7) oraz 8) porządku obrad stają się odpowiednio punktami 7), 8) oraz 9) porządku obrad. Mając na uwadze powyższe Emitent przekazuje poniżej zmieniony porządek obrad, uwzględniający zmiany zaproponowane przez Akcjonariusza:

I. Zmieniony 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. Zmiany w statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
 - a) Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu,
 - b) Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej,
 - c) Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.