Ad. pkt. 2 porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią……

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Ad. pkt. 4 porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" Spółka Akcyjna 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 Spółki za rok obrotowy 2009,
   b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,
   c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2009,
   d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. za rok obrotowy 2009,
   e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE" S.A w roku obrotowym 2009,
   f) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku 2009, oceny pracy Rady Nadzorczej, oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,d,e oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
   a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,
   c) podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009,

d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009,
e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009,
f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE" S. A. za rok obrotowy 2009,
g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE" S. A. w roku obrotowym 2009.

8. Powzięcie uchwał w sprawach:
   a) dokonania zmiany Statutu Spółki,
   b) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
   c) dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
   d) dokonania zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń,
   e) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
   f) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
   g) terminu pierwszego zebrania nowowybranej Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Ad. pkt. 5 porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej……..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Ad. pkt. 7a porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, zawierające:

a/ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 444.027 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy złotych),

b/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 42.170 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych),

c/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 48.090 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),

d/ sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 45.715 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych),

e/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.506 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset sześć tysięcy złotych),

f/ zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Ad. pkt. 7b porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Ad. pkt. 7c porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2009

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2009 w wysokości 42.170.211,14 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście jedenaście złotych czternaście groszy) podzielić w następujący sposób:
   a) kwotę w wysokości 23.751.084 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złote) przeznaczyć na dywidendę,
   b) kwotę w wysokości 18.419.127,14 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych czternaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić:
a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 19 lipca 2010 roku,
b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2010 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Ad. pkt. 7d porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Ad. pkt. 7d porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Robertowi Sławomirowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Robertowi Rogowskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Ad. pkt. 7e porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Ad. pkt. 7e porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Witoldowi Stanisławowi Dzbeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Witoldowi Stanisławowi Dzbeńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Ad. pkt. 7e porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Frasyniukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Władysławowi Frasyniukowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Ad. pkt. 7e porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stanisławowi Krauz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Ad. pkt. 7e porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Markowi Rockiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Ad. pkt. 7e porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Domagalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 24 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Tomaszowi Domagalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 24 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Ad. pkt. 7e porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 24 czerwca 2009 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Piotrowi Nadolskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 24 czerwca 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Ad. pkt. 7f porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE" S. A. za rok obrotowy 2009

§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. za rok obrotowy 2009, zawierające:

a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 447.748 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),

b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 42.832 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące złotych),

c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 45.467 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),

d/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43.082 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),

e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.110 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów sto dziesięć tysięcy złotych),

f/ zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Ad. pkt. 7g porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE" S. A. w roku obrotowym 2009

§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 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Ad. pkt. 8a porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: dokonania zmiany w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki:

§1

§ 5 pkt. 5.2.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Dwóch członków Rady Nadzorczej winni stanowić członkowie niezależni. Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, czteroletnią kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Rady Nadzorczej. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie spośród jej wcześniej wybranych członków."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

<u>Uzasadnienie:</u>

Zmiana w Statucie Spółki polegająca na ustaleniu, że Rada Nadzorcza będzie składać się z pięciu do siedmiu członków (obecnie Statut przewiduje, że Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków), pozwoli na uelastycznienie składu Rady Nadzorczej stosownie do potrzeb. Poza tym proponowany zapis umożliwi prawidłowe funkcjonowanie Rady Nadzorczej w sytuacji wygaśnięcia mandatu przez któregokolwiek z jej członków, a tym samym pozwoli Radzie Nadzorczej na bieżąco wypełniać obowiązki organu nadzoru.

Ad. pkt. 8b porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

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 wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. w dniu 24 czerwca 2010 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Ad. pkt. 8c porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki:

§ 1

§ 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
a/ Przewodniczący oraz
b/ od 4 do 6 pozostałych członków.
2. Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej."

§ 2

§ 3 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej minimalnej liczby określonej w §2 niniejszego Regulaminu, Walne Zgromadzenie uzupełnia /wybiera/ skład Rady Nadzorczej na pozostałą część kadencji."

§ 3

§ 4 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Rada może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane."

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. upoważnia Radę Nadzorczą FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki - §2 oraz §3 ust. 8 - jest konsekwencją proponowanej wcześniej zmiany Statutu (ustalenie, że Rada Nadzorcza będzie składać się z pięciu do siedmiu członków). Natomiast zmiana §4 ust. 6 spowodowana jest koniecznością dostosowania zapisów regulaminu do zmienionego brzmienia art. 399 §2 Kodeksu spółek handlowych, którego zmiana weszła w życie dnia 3 sierpnia 2009 roku.

Ad. pkt. 8d porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: dokonania zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Spółki:

§ 1

§ 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1. W Walnym Zgromadzeniu, w skrócie WZ, mają prawo uczestniczyć wyłącznie osoby będące akcjonariuszami FABRYK MEBLI „FORTE" S.A., które dokonały zarejestrowania swojego uczestnictwa na 16 (szesnaście) dni przez wyznaczoną datą WZ oraz, które nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ, zgłosili podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ.
2. Akcjonariusze, o których mowa w ust. 1 mogą uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka umieszcza na swojej stronie internetowej. Wypełniony formularz akcjonariusz przesyła na adres e-mailowy wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu WZ.
4. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na WZ.
5. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, o których mowa w niniejszym paragrafie, zwani są dalej „uczestnikami Walnego Zgromadzenia".
6. Akcjonariusze mają prawo otrzymywać nieodpłatnie pocztą elektroniczną listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ.
7. W WZ mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący WZ.
8. Na WZ mogą być obecni przedstawiciele mediów.
9. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być biegły rewident Spółki, badający sprawozdanie finansowe Spółki w danym roku obrotowym."

§ 2

§ 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Lista obecności sporządzana jest na podstawie listy uprawnionych akcjonariuszy, którzy dokonali zarejestrowania swojego uczestnictwa na WZ zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi."

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. upoważnia Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnych Zgromadzeń FABRYK MEBLI „FORTE" S.A.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Uzasadnienie:

Proponowane zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki podyktowane zostały zmianą przepisów Kodeksu spółek handlowych, dokonaną na mocy przepisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2009 r. nr 13 poz. 69) oraz wynikającą stąd koniecznością dostosowania brzmienia Regulaminu Walnych Zgromadzeń do obowiązujących przepisów prawa.

Ad. pkt 8e porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na nową kadencję do Rady Nadzorczej……

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Ad. pkt. 8f porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać …… na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Ad. pkt. 8g porządku obrad PROJEKT

UCHWAŁA NR /2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2010 roku

W sprawie: terminu pierwszego zebrania nowowybranej Rady Nadzorczej

§1

Zgodnie z §5 pkt 5.2.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE" Spółki Akcyjnej upoważnia Zarząd do ustalenia terminu pierwszego zebrania nowowybranej Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia