

Ostrów Mazowiecka, dnia 25 października 2012 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2012

Temat: treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 25 października 2012 r.

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 25 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 1/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 października 2012 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 Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 17 491 257
 - głosy przeciw – 0
 - głosy wstrzymujące – 0
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 491 257
 - 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 73,644 %
 - 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 491 257
 - 4) Sprzeciwów nie zgłoszono

UCHWAŁA NR 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 października 2012 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 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.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 17 491 257
 - głosy przeciw – 0
 - głosy wstrzymujące – 0
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 491 257
 - 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 73,644 %
 - 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 491 257
 - 4) Sprzeciwów nie zgłoszono

UCHWAŁA NR 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 października 2012 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: Wojciecha Maciocha, Stanisława Krauza, Piotra Grzelińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 17 491 257
 - głosy przeciw – 0
 - głosy wstrzymujące – 0
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 491 257
 - 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 73,644 %
 - 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 491 257
 - 4) Sprzeciwów nie zgłoszono

UCHWAŁA NR 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 października 2012 roku

W sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§1

§ 5 pkt. 5.1.6. ppkt a/ otrzymuje następujące brzmienie:

„5.1.6. Wszystkie czynności wykraczające poza zakres zwykłego zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub Statutu nie zastrzegły ich do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia.

W szczególności zgody takiej wymagają następujące czynności:

a/ nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, sprzedaż i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości, obciążenie nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki,”

§2

W § 5 pkt 3 dodaje się ppkt 7 o następującym brzmieniu:

„5.3.7. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 15 991 257
 - głosy przeciw – 1 500 000
 - głosy wstrzymujące – 0
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 491 257
 - 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 73,644 %
 - 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 491 257
 - 4) Sprzeciwów nie zgłoszono

UCHWAŁA NR 5/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 października 2012 roku

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

§1

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 25 października 2012 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 17 491 257
 - głosy przeciw – 0
 - głosy wstrzymujące – 0
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 491 257
 - 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 73,644 %
 - 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 491 257
 - 4) Sprzeciwów nie zgłoszono

UCHWAŁA NR 6/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 października 2012 roku

W sprawie: dokonania zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki:

§ 1

§ 4 pkt. 3 ppkt a/ otrzymuje następujące brzmienie:

„ 3. Wszystkie czynności Zarządu wykraczające poza zakres zwykłego zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub Statutu nie zastrzegły ich do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia.

W szczególności zgody takiej wymagają następujące czynności:

„a/ nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, sprzedaż i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości, obciążenie nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki,”

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5 pkt. 5.1.6. ppkt a/.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 15 991 257
- głosy przeciw – 1 500 000
- głosy wstrzymujące – 0
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 491 257
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 73,644 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 491 257
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)