

W związku ze zwołanym na dzień 14 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej: Emitent), Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 23.05.2019 roku otrzymał od MaForm S.ar.l. - akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, żądanie umieszczenia nowego punktu w porządku obrad dotyczącego dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Emitent ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym pkt 9 otrzymuje brzmienie: „9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”. Tym samym dotychczasowy punkt 9 porządku obrad otrzymuje nr 10.

I. Zmieniony 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.