

Ostrów Mazowiecka, dnia 12 kwietnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2017

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej na dzień 17 maja 2017 roku

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021840, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 17 maja 2017 roku na godzinę 10⁰⁰, w Ostrowi Mazowieckiej, w siedzibie Spółki, w sali konferencyjnej przy ul. Białej 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

I. 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 2016,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy,
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2016,
 - e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2016,
 - f) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, obejmującego:
 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016,
 - Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,

- Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,d,e oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
- podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy,
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
- udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2016,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2016,
- dokonania zmian w Statucie Spółki,
- udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad.

II. Informacje dla Akcjonariuszy

1. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 1 maja 2017 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 2 maja 2017 roku.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie) i zostanie wyłożona w Sekretariacie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w Biurze Prawnym, w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰ przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 12, 15 i 16 maja 2017 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwz@forte.com.pl w formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza, w tym:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza lub
- b) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2. Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2017 roku. Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwz@forte.com.pl, bądź w formie pisemnej na adres Spółki: Sekretariat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka;
- b) zgłoszenia Spółce, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w języku polskim, osobno dla każdego projektu

uchwały, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwz@forte.com.pl, bądź w formie pisemnej na adres Spółki: Sekretariat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie Akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki,
- b) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza lub
- c) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu podpisana przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dokumenty potwierdzające tożsamość przesyłane drogą elektroniczną powinny być przesłane w formacie PDF.

Każdy Akcjonariusz Spółki może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje, o których mowa, powinny być sporządzone na piśmie, w języku polskim, osobno dla każdego projektu uchwały i zawierać imię i nazwisko albo firmę Akcjonariusza oraz projektowaną treść uchwały.

3. Sposób uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, należy pełnomocnictwo podpisane przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, przesłać na adres Spółki: Sekretariat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej powinno zostać złożone najpóźniej w chwili podpisywania listy obecności przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.forte.com.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE/WALNE ZGROMADZENIE.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę, nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16 maja 2017 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwz@forte.com.pl poprzez przesłanie na powyższy adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF podpisanego przez Akcjonariusza bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W przypadku Akcjonariuszy, którym przepisy prawa przyznają osobowość prawną, wraz z pełnomocnictwem należy przesłać odpis aktualny z właściwego rejestru w formacie PDF.

Pełnomocnictwo sporządzone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Powyższy sposób zawiadamiania ma na celu, jakkolwiek ograniczoną, identyfikację Akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz weryfikację ważności pełnomocnictwa. Weryfikacja może również polegać na zwrotnym pytaniu skierowanym elektronicznie lub telefonicznie do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość Akcjonariuszy udzielających pełnomocnictwa w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Procedurę powyższą stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie PDF):

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza;
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego

urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza podpisanych na pełnomocnictwie.

W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzeniu listy obecności:

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza;
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu.

Formularz, o którym mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest udostępniony na stronie internetowej Spółki www.forte.com.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE/WALNE ZGROMADZENIE. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wypowiedziania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje również możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

4. Dokumentacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.forte.com.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE/WALNE ZGROMADZENIE oraz w Sekretariacie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰.

5. Rejestracja obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty uprawniającej do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rekomenduje się, aby osoby uprawnione do uczestnictwa posiadały ze sobą w dniu odbycia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wydane imienne zaświadczenie stanowiące podstawę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

6. Pozostałe informacje

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępniane będą na stronie internetowej Spółki www.forte.com.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE/WALNE ZGROMADZENIE.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszanie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

Wszelkie dokumenty wysyłane przez Akcjonariuszy do Spółki powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń i w związku z tym prosi Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Sekretariatem ZWZ, tel. (029) 6442115 lub 6442188, e-mail: zwz@forte.com.pl.

III. Zmiany w Statucie Spółki

W związku z zamiarem wprowadzenia zmian w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz proponowane zmiany (ad. 7h porządku obrad).

I. § 4 pkt 1:

Obecne brzmienie:

„4.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi:

23.751.084 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na: 8.793.992 (osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda; 2.456.380 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda; 6.058.000 (sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda; 2.047.619 (dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 4.327.093 (cztery miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”

Proponowane brzmienie:

„4.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi:

23.901.084 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na: 8.793.992 (osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 2.456.380 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 6.058.000 (sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 2.047.619 (dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 4.327.093 (cztery miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”

Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

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.)

UCHWAŁA NR 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej 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 2016,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy,
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2016,
 - e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2016,
 - f) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, obejmującego:
 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016,
 - 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,d,e oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,

- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2016,
 - g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2016,
 - h) dokonania zmian w Statucie Spółki,
 - i) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: wyboru 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 chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 841.140 tys. zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden milionów sto czterdzieści tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 97.195 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 84.562 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 60.661 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.710 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych),
- f) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2016 w wysokości 97.195.074,77 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt siedem groszy) podzielić w następujący sposób:
 - a) kwotę w wysokości 4.780.216,80 zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście szesnaście złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na dywidendę,
 - b) kwotę w wysokości 92.414.857,97 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić:

- a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 25 maja 2017 roku,
- b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 9 czerwca 2017 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Gertowi Coopmann absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Gertowi Coopmann – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Klausowi Dieterowi Dahlem
 absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Klausowi Dieterowi Dahlem – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Marii Małgorzacie Florczuk – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Mariuszowi Jackowi Gaździe – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi Golonce
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stefanowi Golonce - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Domagalskiemu
 absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§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 rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Smardzewskiemu
 absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jerzemu Smardzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2016

§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 2016, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.173.986 tys. zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 110.385 tys. zł (słownie: sto dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 97.839 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 73.938 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 40.242 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych),
- f) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. w roku obrotowym 2016

§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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki

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

§1

I. § 4.1. otrzymuje następujące brzmienie

„4.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi:

23.901.084 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na: 8.793.992 (osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 2.456.380 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 6.058.000 (sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 2.047.619 (dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 4.327.093 (cztery miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 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 17 maja 2017 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 21/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na bieżącą kadencję (2014-2018) do Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia