

Ostrów Mazowiecka, dnia 28 kwietnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2017

Temat:

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 17 maja 2017 roku

W związku ze zwołaniem na dzień 17 maja 2017 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej: Emitent), Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 25.04.2017 roku otrzymał od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK - akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, żądanie umieszczenia nowego punktu w porządku obrad dotyczącego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz żądanie zmiany punktu dotyczącego dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Emitent ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej”. Tym samym dotychczasowe punkty porządku obrad, tj. nr 8 i 9, otrzymują odpowiednio nr 9 i 10. Jednocześnie zmianie ulega treść nowego punktu 9 z dotychczasowej treści „Zmiana w składzie Rady Nadzorczej” na „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

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 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 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:
 - 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. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 10. Zamknięcie obrad.

Żądanie akcjonariusza zawierające wyliczenie nowych oraz zmienionych punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniami, stanowi 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.)



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa
Infolinia 801 888 444 +48 22 557 44 44 tel. +48 22 557 40 50 www.aviva.pl

Warszawa, 25 kwietnia 2017 r.

Zarząd

Fabryki Mebli „Forte” S.A.

Ul. Biała 1

07-300 Ostrów Mazowiecka

Korzystając z prawa akcjonariusza, określonego przez art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych*, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod nr RFe 1, akcjonariusz spółki Fabryki Mebli „Forte” S.A. („Spółka”), reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, reprezentowany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005940, zwraca się z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku w siedzibie Spółki, punktów porządku obrad zgodnie z treścią poniżej:

- „8. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej”
- 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.”

zmianie podlega numeracja dotychczasowej uchwały 8 i 9 na odpowiednio numer 9 i 10 jak przedstawiono poniżej:

- 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 10. Zamknięcie obrad. ”

Zwracamy uwagę, że zmienia się słowo „Zmiana” na „Zmiany” w punkcie numer 9. Poprawka ma charakter techniczny, tak aby treść odzwierciedlała fakt głosowania nad więcej niż jedną uchwałą w ramach tego punktu porządku obrad. Charakter techniczny zmiany odnosi się również do numeracji uchwały 21/2017, która otrzymuje numer 22/2017 jak przedstawiono poniżej.

| Ubezpieczenia | Zdrowie | Inwestycje | Emerytura |



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa
Infolinia 801 888 444 +48 22 557 44 44 tel. +48 22 557 40 50 www.aviva.pl

Do wniosku załączamy:

- projekty uchwał dotyczące proponowanego punktu porządku obrad,
- świadectwo depozytowe potwierdzające stan posiadania ponad jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki przez Aviva OFE Aviva BZ WBK,
- odpis KRS Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.,
- odpis z rejestru funduszy emerytalnych,

Uzasadnienie:

Dodanie wymienionych powyżej punktów porządku obrad oraz głosowanie nad zgłoszonymi uchwałami ma na celu stworzenie akcjonariuszom możliwości realizacji w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia prawa do ustalania składu Rady Nadzorczej. Towarzystwo uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową.

Michał Herbich
Prezes Zarządu
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA
ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Maciej Karasiński
Członek Zarządu
Dyrektor Inwestycyjny
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA
ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

| Ubezpieczenia | Zdrowie | Inwestycje | Emerytura |

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 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:
 - 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. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie:

Głosowanie nad powyższą uchwałą ma na celu stworzenie akcjonariuszom możliwości realizacji w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia prawa do ustalania składu Rady Nadzorczej. Towarzystwo uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową.

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: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 (sześć) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Głosowanie nad powyższą uchwałą ma na celu stworzenie akcjonariuszom możliwości realizacji w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia prawa do ustalania składu Rady Nadzorczej. Towarzystwo uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową.

UCHWAŁA NR 22/2017

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 odwołać z Rady Nadzorczej Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Głosowanie nad powyższą uchwałą ma na celu stworzenie akcjonariuszom możliwości realizacji w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia prawa do ustalania składu Rady Nadzorczej. Towarzystwo uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową.

UCHWAŁA NR 23/2017

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.

Uzasadnienie:

Głosowanie nad powyższą uchwałą ma na celu stworzenie akcjonariuszom możliwości realizacji w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia prawa do ustalania składu Rady Nadzorczej. Towarzystwo uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową.

UCHWAŁA NR 24/2017

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.

Uzasadnienie:

Głosowanie nad powyższą uchwałą ma na celu stworzenie akcjonariuszom możliwości realizacji w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia prawa do ustalania składu Rady Nadzorczej. Towarzystwo uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową.

