

## **RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2023**

Temat: rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwanej dalej Spółką) informuje, że w dniu 21 grudnia 2023 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w dniu 21 grudnia 2023 roku zmiany w Statucie Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie Uchwał nr 23/2023, 24/2023, 25/2023 oraz 26/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 6 września 2023 roku.

Zmiany w Statucie dotyczyły zmiany § 1.5., § 5.1.1., § 5.2.2. oraz § 5.2.4. Statutu Spółki.

1. § 1.5. Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„1.5. Spółka posiada oddziały w Suwałkach i Hajnówce.”

2. § 5.1.1. Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„5.1.1. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 lat. Rada Nadzorcza określa uchwałą liczbę Członków Zarządu, wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków, spośród których może powołać Wiceprezesa Zarządu. Kadencja obliczana jest w pełnych latach obrotowych.”

3. § 5.2.2. Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„5.2.2. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, Prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Ponadto Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.”

4. § 5.2.4. Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„5.2.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Członkowie Zarządu są zapraszani na

posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia. W przypadkach nagłych Przewodniczący może ten czas skrócić, jak również zwołać posiedzenie ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawierać datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad oraz propozycje uchwał, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”

**Podstawa prawna:**

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