

Ostrów Mazowiecka, dnia 24 maja 2019 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2019

Temat:

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 roku

W związku ze zwołaniem 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.

Uzasadnienie zmian przekazane przez akcjonariusza:

Celem wprowadzenia do porządku obrad nowego punktu jest powołanie do Rady Nadzorczej osoby, która poprzez posiadaną wiedzę dotyczącą branży, w której działa Spółka, będzie stanowiła wzmocnienie prac organu nadzoru.

Żądanie akcjonariusza zawierające nowy punkt 9 porządku obrad oraz jednocześnie zmianę kolejności dotychczasowego punktu 9 na punkt 10 porządku obrad, a także projekt uchwały w sprawie przyjęcia nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem do wprowadzanych zmian, 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.)

Luxembourg, dnia 23.05.2019

MaForm S.ar.l.
L-2610 Luxembourg
74 route de Thionville

Zarząd
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
ul. Biała 1
07-300 Ostrów Mazowiecka

Działając w imieniu MaForm S.ar.l. (L-2610 Luxembourg, 74 route de Thionville) spółki wpisanej do rejestru handlowego (Registre de Commerce et des Societes) pod numerem B 193855 – akcjonariusza FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej Spółka), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2019.505 tj.), zwracamy się z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 14 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki, nowego punktu 9. porządku obrad o poniższym brzmieniu:

„9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.”

W związku z wprowadzeniem nowego punktu zmianie ulega numeracja, tj. dotychczasowy punkt 9. porządku obrad staje się punktem 10. porządku obrad. Mając na uwadze powyższe punkty 9 oraz 10 porządku obrad otrzymują następującą kolejność:

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

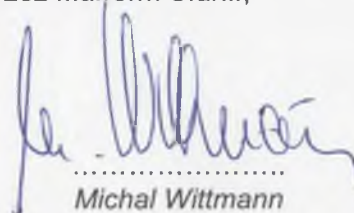
Uzasadnienie:

Celem wprowadzenia do porządku obrad nowego punktu jest powołanie do Rady Nadzorczej osoby, która poprzez posiadaną wiedzę dotyczącą branży, w której działa Spółka, będzie stanowić wzmocnienie prac organu nadzoru.

Do niniejszego wniosku załączamy ponadto:

- 1) projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad uwzględniającego nowowprowadzony pkt 9. porządku obrad,
- 2) świadectwo depozytowe potwierdzające stan posiadania co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki przez MaForm S.ar.l.,
- 3) odpis z rejestru MaForm S.ar.l.


.....
Marc Schintgen


.....
Michal Wittmann

MaForm S.ar.l.

UCHWAŁA NR /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 14 czerwca 2019 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 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.