

Ostrów Mazowiecka, dnia 19 lipca 2019 roku

## **RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2019**

Temat:

Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 9 sierpnia 2019 roku

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 9 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej: Emitent), otrzymał w dniu 18.07.2019 roku od Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (dalej Akcjonariusz), tj. Akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.

Akcjonariusz wnosi o dodanie w porządku obrad po punkcie 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, punktu nr 6 w brzmieniu:

### **„6. Zmiany w statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.**

- a) **Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu,**
- b) **Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej,**
- c) **Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”**

Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zmiany w statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

- a) Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu,
- b) Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej,
- c) Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”

Zgodnie z przekazaniem przez Akcjonariusza wyjaśnieniem dotychczasowe punkty 6), 7) oraz 8) porządku obrad stają się odpowiednio punktami 7), 8) oraz 9) porządku obrad. Mając na uwadze powyższe Emitent przekazuje poniżej zmieniony porządek obrad, uwzględniający zmiany zaproponowane przez Akcjonariusza:

### **I. Zmieniony porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
  - a) Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu,
  - b) Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej,
  - c) Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie do nowego punktu porządku obrad przekazane przez Akcjonariusza:

Ad. 6. a) Art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych”) wymaga od jednostek zainteresowania publicznego utworzenia komitetu do spraw audytu. FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, na podstawie art. 2 pkt 9) lit a) należy do grupy objętych tym obowiązkiem. Zmiana statutu jest więc spełnieniem ustawowego obowiązku posiadania w ramach Rady Nadzorczej Spółki komitetu do spraw audytu.

Ad. 6. b) Obecna treść Statutu nie zawiera definicji niezależności członka Rady Nadzorczej. Proponowana zmiana statutu wprowadza definicję opartą na treści Ustawy o Biegłych.

Ad. 6. c) Obecna treść Statutu przewiduje możliwość przyznania członkom Rady Nadzorczej „tantiemów z zysku”. W opinii Akcjonariusza członkowie Rady Nadzorczej powinni otrzymywać wyłącznie stałe wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie, aby zachować obiektywne podejście przy wypełnianiu swoich obowiązków.

Żądanie Akcjonariusza zawierające dodanie nowego punktu 6 porządku obrad, a także projekty uchwał wraz z uzasadnieniem do wprowadzanych zmian, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

W załączeniu Emitent przekazuje także treść projektów uchwał.

**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.)

PTE PZU SA w Warszawie  
Zarząd  
ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa  
t: 22 582 29 03, f: 22 582 29 05



Warszawa, 18 lipca 2019

BI/1807/2019

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

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRA D NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. („FORTE S.A.”, „Spółka”)**

**WNIOSKODAWCA**

**Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Fabryka Mebli FORTE S.A. uprawniony do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 § 1 KSH.**

**Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”** wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

ptepzu@ptepzu.pl

Tel: 22 582 29 00

*(dane kontaktowe: e-mail, telefon)*

posiadający 2 656 891 akcji w FORTE S.A. stanowiących 11,10%

*(należy wpisać ilość posiadanych akcji) (należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)*

kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2 656 891 głosów

*(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)*

na Walnym Zgromadzeniu FORTE S.A. co stanowi 11,10% % ogólnej liczby głosów.

*(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)*

**Reprezentowany przez:**

Marek Sakowski – Prezes Zarządu

Marian Kopa – Prokurent

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA spółki Fabryka Mebli FORTE S.A.**

**TREŚĆ WNIOSKU (ciąg dalszy)**

Wnioskodawca, na podstawie art. 401§1 KSH wnosi o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Mebli FORTE S.A z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, które zostało zwołane na dzień 9 sierpnia 2019 roku, następujących spraw:

Dodanie punktu porządku obrad po punkcie 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

**6. Zmiany w statucie FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.**

- a. Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu**
- b. Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej**
- c. Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

**Uzasadnienie**

Ad a) Art. 128 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych”) wymaga od jednostek zainteresowania publicznego utworzenia komitetu do spraw audytu. FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, na podstawie art. 2 pkt 9) lit a) należy do grupy objętych tym obowiązkiem. Zmiana statutu jest więc spełnieniem ustawowego obowiązku posiadania w ramach Rady Nadzorczej Spółki komitetu do spraw audytu.

Ad b) Obecna treść Statutu nie zawiera definicji niezależności członka Rady Nadzorczej. Proponowana zmiana statutu wprowadza definicję opartą na treści Ustawy o Biegłych.

Ad c) Obecna treść Statutu przewiduje możliwość przyznania członkom Rady Nadzorczej „tantiemów z zysku.” W opinii Akcjonariusza członkowie Rady Nadzorczej powinni otrzymywać wyłącznie stałe wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie, aby zachować obiektywne podejście przy wypełnianiu swoich obowiązków.

**Projekty uchwał do pkt 6 porządku obrad NWZA FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.:**

**UCHWAŁA NR [...]**

**w sprawie:** zmian w Statucie FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.

*Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę w Statucie FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.:*

**§ 1**

*1. Dodaje się § 5 ust. 5.2.11 Statutu FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. w następującym brzmieniu:*

*Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności komitet audytu („Komitet Audytu”). Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej.*

*Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia warunki niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.*



**UCHWAŁA NR [...]**

**w sprawie:** zmian w Statutu FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.

*Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę w Statucie FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.:*

**§ 1**

*1. § 5 ust. 5.2.1 Statutu FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. otrzymuje następujące brzmienie:*

*Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Przynajmniej Dwóch Członków Rady Nadzorczej stanowią członkowie spełniający warunki niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, czteroletnią kadencję. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Rady Nadzorczej. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie spośród jej wcześniej wybranych członków.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dnem podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.*

**UCHWAŁA NR [...]**

**w sprawie:** zmian w Statucie FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę w Statucie FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.:

**§ 1**

1. § 5 ust. 5.2.9 Statutu FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Warszawa, dnia 18 lipca 2019 r.

Podpisy:

**PREZES ZARZĄDU**  
*Marek Sakowski*

**PROKURENT**  
*Marian Kopa*

**UCHWAŁA NR /2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 9 sierpnia 2019 roku**

W sprawie:      wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR /2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 9 sierpnia 2019 roku**

W sprawie:      przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
  - a) Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu,
  - b) Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej,
  - c) Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 9 sierpnia 2019 roku**

W sprawie:    wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 9 sierpnia 2019 roku**

W sprawie: zmian w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.:

§1

Dodaje się § 5 ust. 5.2.11 Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w następującym brzmieniu: „Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności komitet audytu („Komitet Audytu”). Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej.

Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia warunki niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 9 sierpnia 2019 roku**

W sprawie:    zmian w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.:

§1

§ 5 ust. 5.2.1 Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. otrzymuje następujące brzmienie:  
„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej stanowią członkowie spełniający warunki niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, czteroletnią kadencję. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Rady Nadzorczej. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie spośród jej wcześniej wybranych członków.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2019  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 9 sierpnia 2019 roku**

W sprawie:                           zmian w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała następującą zmianę w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.:

§1

§ 5 ust. 5.2.9 Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. otrzymuje następujące brzmienie:  
„Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków.  
Wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 9 sierpnia 2019 roku**

W sprawie: w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi .....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia