

Ostrów Mazowiecka, dnia 20.08.2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2021

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 20 sierpnia 2021 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w dniu 16 sierpnia 2021 roku zmiany w Statucie Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie Uchwał nr 22/2021 oraz nr 23/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2021 roku.

Zmiany w Statucie dotyczyły zmiany § 6.2. Statutu Spółki oraz zmiany § 5.2.6. Statutu Spółki.

1. § 6.2. Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„6.2. Rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowi okres trwający 12 (słownie: dwanaście) kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i kończący się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. Rok obrotowy i podatkowy Spółki trwający od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. pozostaje bez zmian. Rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. będzie miał charakter przejściowy i zakończy się z dniem 31 marca 2023 r. (tj. będzie trwał 15 miesięcy). Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego §6 pkt. 6.2. rozpocznie się w dniu 1 kwietnia 2023 r. i zakończy z dniem 31 marca 2024 r.”

2. § 5.2.6. Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„5.2.6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie powinien zawierać treść uchwały. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

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.).