

Ostrów Mazowiecka, dnia 16 sierpnia 2011 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2011

Temat: rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką), informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 sierpnia 2011 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w dniu 5 sierpnia 2011 roku zmiany w Statucie Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 22/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2011 roku.

Zarząd podaje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia oraz zarejestrowane zmiany w Statucie Spółki:

I. W § 4 po pkt 4.1. dodano pkt 4.1’.

Zarejestrowana zmiana:

„4.1’. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, emitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2011 roku.”

II. § 5 pkt 5.1.1.

Dotychczasowe brzmienie:

„5.1.1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, powoływanych na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza określa uchwałą liczbę Członków Zarządu, wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków. Kadencja pierwszego Zarządu trwa rok. Kadencja następnych Zarządów trwa 3 lata.”

Zarejestrowana zmiana:

„5.1.1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, powoływanych na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza określa uchwałą liczbę Członków Zarządu, wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków, spośród których może powołać Wiceprezesa Zarządu. Kadencja pierwszego Zarządu trwa rok. Kadencja następnych Zarządów trwa 3 lata.”

III. § 5 pkt 5.2.4.

Dotychczasowe brzmienie:

„5.2.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego w terminie 14 dni pisemnie. Termin ten nie obejmuje dnia wysłania zaproszenia i dnia posiedzenia. W przypadkach nagłych Przewodniczący może ten czas skrócić, jak również zwołać posiedzenie ustnie, telefonicznie,

dalekopisem lub telegraficznie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zawiadomienia o posiedzeniu należy załączyć porządek obrad i propozycje uchwał.”

Zarejestrowana zmiana:

„5.2.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. 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 miejsce posiedzenia, godzinę rozpoczęcia, porządek obrad i propozycje uchwał.”

IV. W § 5 po pkt 5.2.4. dodano pkt 5.2.4’.

Zarejestrowana zmiana:

„5.2.4’. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przekazania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Zarządowi aktualnego adresu do korespondencji (adresu pocztowego, elektronicznego, ewentualnie numeru fax), dającego gwarancję uzyskania od adresata potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu lub innych dokumentów.”

V. W § 5 po pkt 5.2.9. dodano pkt 5.2.10.

Zarejestrowana zmiana:

„5.2.10. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej minimalnej liczby określonej w Kodeksie Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie uzupełnia /wybiera/ skład Rady Nadzorczej na pozostałą część kadencji.”

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).

PREZES ZARZĄDU

Marek Formanowicz