

Ostrów Mazowiecka, dn. 26 maja 2009 r.

## **RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2009**

Temat:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Białej nr 1, informuje, że zwołuje na dzień 24 czerwca 2009 r. na godz. 10.00 w Ostrowi Mazowieckiej, w siedzibie Spółki w sali konferencyjnej przy ul. Białej 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

### Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008,
  - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2008,
  - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2008,
  - e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2008,
  - f) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku 2008, oceny pracy Rady Nadzorczej, oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,d,e oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.
7. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008,
  - c) podziału zysku za rok obrotowy 2008,
  - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008,
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2008,
  - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2008,
  - g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2008.
8. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) dokonania zmian w Statucie Spółki,
  - b) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  - c) dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
  - d) dokonania zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń,
  - e) dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

W związku z zamiarem wprowadzenia zmian w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz proponowane zmiany (Ad. 8a porządku obrad):

I. § 1 pkt. 1.5

Obecne brzmienie:

„Spółka posiada oddziały w Suwałkach, Białymstoku, Hajnówce i Przemysłu.”

Proponowane brzmienie:

„Spółka posiada oddziały w Suwałkach, Białymstoku i Hajnówce.”

II. § 3

Obecne brzmienie:

„Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1/ produkcję krzesel i mebli do siedzenia (PKD 36.11.Z)
- 2/ produkcję mebli biurowych i sklepowych pozostałą (PKD 36.12.Z)
- 3/ produkcję mebli kuchennych (PKD 36.13.Z)
- 4/ produkcję mebli pozostałą, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 36.14. A)
- 5/ działalność usługową w zakresie wykańczania mebli (36.14.B)
- 6/ produkcję materaców (PKD 36.15.Z)
- 7/ produkcję mebli medycznych (PKD 33.10.A)
- 8/ produkcję wyrobów tartacznych (PKD 20.10.A)
- 9/ działalność usługową w zakresie impregnowania drewna (PKD 20.10.B)
- 10/ produkcję arkuszy fornirowych, produkcję płyt i sklejek (PKD 20.20.Z),
- 11/ produkcję wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30.Z)
- 12/ produkcję opakowań drewnianych (PKD 20.40.Z)
- 13/ produkcję pozostałych wyrobów z drewna (PKD 20.51.Z)
- 14/ produkcję wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 20.52.Z)
- 15/ produkcję odzieży skórzanej (PKD 18.10.Z)
- 16/ produkcję ubrań roboczych (PKD 18.21.Z)
- 17/ produkcję ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostałą (PKD 18.22.A)
- 18/ produkcję ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostałą (PKD 18.22.B)
- 19/ produkcję bielizny (PKD 18.23.Z)
- 20/ produkcję pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (PKD 18.24.Z)
- 21/ produkcję elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 29.71.Z)
- 22/ produkcję nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 29.72.Z)
- 23/ produkcję ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.A)
- 24/ dystrybucję ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30. B)
- 25/ wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G)
- 26/ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 45.22.Z)
- 27/ zakładanie stolarki budowlanej (PKD 45.42.Z)
- 28/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 51.13.Z)
- 29/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 51.15.Z)
- 30/ działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 51.18.Z)
- 31/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z)

- 32/ sprzedaż hurtową elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych (PKD 51.43.Z)
- 33/ sprzedaż hurtową wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących (PKD 51.44.Z)
- 34/ sprzedaż hurtową pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.47.Z)
- 35/ sprzedaż hurtową drewna (PKD 51.53.A)
- 36/ sprzedaż hurtową maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z)
- 37/ pozostałą sprzedaż hurtową wyspecjalizowaną (PKD 51.70.A)
- 38/ pozostałą sprzedaż hurtową nie wyspecjalizowaną (PKD 51.70.B)
- 39/ pozostałą sprzedaż detaliczną w nie wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.12.Z)
- 40/ sprzedaż detaliczną mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 52.44.Z)
- 41/ sprzedaż detaliczną elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo – telewizyjnych (PKD 52.45.Z)
- 42/ sprzedaż detaliczną drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (PKD 52.46.Z)
- 43/ sprzedaż detaliczną mebli, wyposażenia biurowego (PKD 52.48.A)
- 44/ sprzedaż detaliczną artykułów nie żywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (PKD 52.48.G)
- 45/ sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej (PKD 52.61.Z)
- 46/ towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A)
- 47/ towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
- 48/ wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C)
- 49/ przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 63.11.C)
- 50/ magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C)
- 51/ działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 63.40.C)
- 52/ wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
- 53/ zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (PKD 70.32.B)
- 54/ wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z)
- 55/ wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z)
- 56 / prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G)
- 57/ badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z)
- 58/ działalność związaną zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)
- 59/ działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A)
- 60/ badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z)
- 61/ reklamę (PKD 74.40.Z)
- 62/ działalność związaną z pośrednictwem pracy (PKD 74.50.A)
- 63/ działalność związaną z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A)
- 64/ pozostałą działalność komercyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (74.84.B)
- 65/ pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z)”

Proponowane brzmienie:

„Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. produkcję mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z);
2. produkcję mebli kuchennych (31.02.Z);
3. produkcję pozostałych mebli (31.09.Z);
4. produkcję materaców (31.03.Z);
5. produkcję wyrobów tartacznych (16.10.Z);
6. produkcję arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (16.21.Z);

7. produkcję gotowych parkietów podłogowych (16.22.Z);
8. produkcję pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z);
9. produkcję opakowań drewnianych (16.24.Z);
10. produkcję pozostałych wyrobów z drewna; produkcję wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z);
11. produkcję odzieży skórzanej (14.11.Z);
12. produkcję odzieży roboczej (14.12.Z);
13. produkcję pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z);
14. produkcję bielizny (14.14.Z);
15. produkcję pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z);
16. produkcję pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowaną (32.99.Z);
17. produkcję elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.51.Z);
18. produkcję nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.52.Z);
19. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z);
20. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z);
21. wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych (43.91.Z);
22. zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z);
23. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z);
24. działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z);
25. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z);
26. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z);
27. sprzedaż hurtową elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z);
28. sprzedaż hurtową mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z);
29. sprzedaż hurtową pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z);
30. sprzedaż hurtową mebli biurowych (46.65.Z);
31. sprzedaż hurtową pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z);
32. sprzedaż hurtową niewyspecjalizowaną (46.90.Z)
33. sprzedaż hurtową drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z);
34. pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);
35. sprzedaż detaliczną mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z);
36. sprzedaż detaliczną elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z);
37. sprzedaż detaliczną drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z);
38. sprzedaż detaliczną pozostałych nowych wyrobów prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z);
39. sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy wysyłkowej sprzedaży lub Internet (47.91.Z);
40. transport drogowy towarów (49.41.Z);
41. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C);
42. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
43. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
44. wynajem i dzierżawę pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.12.Z);

45. wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych wyłączając komputery (77.33.Z);
46. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
47. badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
48. działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
49. działalność firm centralnych i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);
50. działalność w zakresie architektury (71.11.Z);
51. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);
52. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
53. działalność agencji reklamowych (73.11.Z);
54. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A);
55. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B);
56. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C);
57. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D);
58. działalność związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);
59. działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z);
60. pozostałą działalność związaną z udostępnianiem pracowników (78.30.Z);
61. działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
62. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
63. pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną (82.99.Z).”

### III. § 5 pkt. 5.2.1

Obecne brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków. Trzech członków Rady Nadzorczej winni stanowić członkowie niezależni. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien być wolny od jakichkolwiek powiązań ze spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, jeżeli powiązania te mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.

Za niezależnego członka nie może być w szczególności uznana osoba, która:

- a) pozostaje w stosunku podległości służbowej do członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy lub
- b) otrzymuje od Spółki inne wynagrodzenie niż wynikające z funkcji członka Rady Nadzorczej, jeśli ma to istotny wpływ na podejmowanie niezależnych decyzji lub
- c) posiada więcej niż 1% akcji Spółki lub
- d) jest osobą bliską (małżonek, wstępni, zstępni) w stosunku do członków Rady Nadzorczej, Zarządu Spółki i akcjonariuszy, a także w stosunku do osób wymienionych w pkt. a, b.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią 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. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem.”

Proponowane brzmienie:

„ Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków. 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. Przewodniczącym Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie spośród jej wcześniej wybranych członków. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem.”

IV. Skreśla się § 7 pkt. 7.2 w następującym brzmieniu:

„Pismem dla ogłoszeń spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy.”

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w pokoju Nr 2 (ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do 17 czerwca 2009 roku do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Zgromadzenia.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych.