

Ostrów Mazowiecka, dn. 9 czerwca 2009 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2009

Temat:

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 24 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA Nr /2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 czerwca 2009 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, zawierające:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 439.663.698,16 zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych szesnaście groszy),
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.577.165,05 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych pięć groszy),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.577.165,05 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych pięć groszy),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.458.782,74 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze),
- e) informację dodatkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2009 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2009 roku

W sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2008

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto za rok obrotowy 2008 w wysokości 2.577.165,05 zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych pięć groszy) przeznaczyć na:
 - a) dywidendę kwotę 2.375.108,40 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiem złotych czterdzieści groszy),
 - b) kapitał zapasowy kwotę 202.056,65 zł. (słownie: dwieście dwa tysiące pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy).
2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa:

- a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 21 lipca 2009 roku,

b) dzień wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Robertowi Sławomirowi Rogowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Robertowi Sławomirowi Rogowskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Jochenowi Horn absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 1 grudnia 2008 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jochenowi Horn – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 grudnia 2008r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Witoldowi Stanisławowi Dzbeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Witoldowi Stanisławowi Dźbeńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Frasyniukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Władysławowi Frasyniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stanisławowi Krauz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2009 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Nadolskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Piotrowi Nadolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2009 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Markowi Rockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2009 roku

W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2008

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2008, zawierające:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 445.864.142,42 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwa złote czterdzieści dwa grosze),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.428.347,79 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.582.155,16 zł (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych szesnaście groszy),
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.051.947,17 zł (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych siedemnaście groszy),
- e) informację dodatkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2009 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2008

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2009

W sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany w Statucie Spółki:

§1

§ 3 otrzymuje 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 formiowych 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 nonelektrycznego 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).”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2009**

W sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§1

I. § 1 pkt. 1.5. otrzymuje brzmienie:

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

II. § 5 pkt. 5.2.1 otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są wspólną, czteroletnią kadencją. 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.”

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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2009**

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej upoważnia Radę Nadzorczą FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego w szczególności zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryk Mebli „FORTE” S.A. w dniu 24 czerwca 2009 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2009

W sprawie: dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki:

§ 1

§ 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 lata.”

§ 2

Skreśla się § 5 ust. 5a w następującym brzmieniu.

„Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego Członka Rady Nadzorczej nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach:

- a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty z nią powiązane na rzecz Członków Zarządu Spółki,
- b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,
- c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.”

§ 3

§ 8 otrzymuje brzmienie:

„Postanowienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Zmieniony przepis dotyczący wydłużenia kadencji Rady Nadzorczej (§3 ust. 3 Regulaminu) obowiązuje po zarejestrowaniu przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5 pkt.5.2.1., od nowej kadencji Rady, tj. od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.”

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. upoważnia Radę Nadzorczą FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2009

W sprawie: dokonania zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń Spółki:

§ 1

Skreśla się § 7a w następującym brzmieniu:

1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody.
2. WZ nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, bez ich zgody.
3. Wniosek w sprawie, o której mowa w § 7 ust. 2 powinien zostać szczegółowo umotywowany.

§ 2

§ 11a ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

1. WZ dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej.
2. Każdy uczestnik WZ ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

§ 3

§ 15 otrzymuje brzmienie:

„Regulamin będzie obowiązywał od następnego Walnego Zgromadzenia.”

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. upoważnia Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnych Zgromadzeń FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2009**

W sprawie: dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej odwołuje Pana z funkcji Członka Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 24 czerwca 2009**

W sprawie: dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej powołuje Panią / Pana na członka Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. kadencji 2007-2010, która zakończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)