

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2008

Data sporządzenia: 2008-05-20

Skrócona nazwa emitenta

FORTE

Temat

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Białej nr 1, informuje, że zwołuje na dzień 26 czerwca 2008 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 2007,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007,
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2007,
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2007,
 - e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2007,
 - f) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku 2007 – 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 2007,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007,
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2007,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2007,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2007,
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2007,
 - g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2007.

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 19 czerwca 2008 roku do godz. 16.00

FABRYKI MEBLI FORTE SA

(pełna nazwa emitenta)

FORTE

Drzewny (drz)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

07-300

Ostrów Mazowiecka

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Biała

1

(ulica)

(numer)

0-29 74620-81 do 86

0-29 74629-19

(telefon)

(fax)

forte@forte.com.pl

www.forte.com.pl

(e-mail)

(www)

7590005082

550398784

Komisja Nadzoru Finansowego

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-05-20	Robert Rogowski	Członek Zarządu	