

Ostrów Mazowiecka, dnia 22 lipca 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2014

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 dzisiejszym, tj. 22 lipca 2014 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w dniu 16 lipca 2014 roku zmiany w Statucie Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 20/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2014 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 356.220 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 356.220 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu dwudziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F, emitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2014 roku.”

II. Zmieniono brzmienie § 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, spośród których może powołać Wiceprezesa Zarządu. Kadencja pierwszego Zarządu trwa rok. Kadencja następnych Zarządów trwa 3 lata.”

Zarejestrowana zmiana:

„5.1.1. Zarząd składa się z jednego do siedmiu 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 5 lat.”


S. ZARZĄDU
oj Formanowicz

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).