

Ostrów Mazowiecka, dnia 28 kwietnia 2017 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2017

Temat:

Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 17 maja 2017 roku

W związku ze zwołaniem na dzień 17 maja 2017 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej: Emitent), Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 25.04.2017 roku otrzymał od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK - akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, żądanie umieszczenia nowego punktu w porządku obrad dotyczącego ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz żądanie zmiany punktu dotyczącego dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Emitent ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej”. Tym samym dotychczasowe punkty porządku obrad, tj. nr 8 i 9, otrzymują odpowiednio nr 9 i 10. Jednocześnie zmianie ulega treść nowego punktu 9 z dotychczasowej treści „Zmiana w składzie Rady Nadzorczej” na „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

I. Zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy,
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2016,
 - e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2016,
 - f) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, obejmującego:
 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016,
 - Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,

- Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,d,e oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2016,
 - g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2016,
 - h) dokonania zmian w Statucie Spółki,
 - i) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 8. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
 10. Zamknięcie obrad.

Żądanie akcjonariusza zawierające wyliczenie nowych oraz zmienionych punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniami, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

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 z późn. zm.)