

PTE PZU SA w Warszawie
Zarząd
ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
t: 22 582 29 03, f: 22 582 29 05



Warszawa, 18 lipca 2019

BI/1807/2019

Zarząd
FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.
ul. Biała 1
07-300 Ostrów Mazowiecka

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRA D NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. („FORTE S.A.”, „Spółka”)

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Fabryka Mebli FORTE S.A. uprawniony do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 § 1 KSH.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

ptepzu@ptepzu.pl

Tel: 22 582 29 00

(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający 2 656 891 akcji w FORTE S.A. stanowiących 11,10%

(należy wpisać ilość posiadanych akcji) (należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)

kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2 656 891 głosów

(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)

na Walnym Zgromadzeniu FORTE S.A. co stanowi 11,10% % ogólnej liczby głosów.

(należy wpisać procent w ilości głosów ogółem)

Reprezentowany przez:

Marek Sakowski – Prezes Zarządu

Marian Kopa – Prokurent

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA spółki Fabryka Mebli FORTE S.A.

TREŚĆ WNIOSKU (ciąg dalszy)

Wnioskodawca, na podstawie art. 401§1 KSH wnosi o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Mebli FORTE S.A z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, które zostało zwołane na dzień 9 sierpnia 2019 roku, następujących spraw:

Dodanie punktu porządku obrad po punkcie 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

6. Zmiany w statucie FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.

- a. **Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu**
- b. **Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej**
- c. **Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Uzasadnienie

Ad a) Art. 128 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych”) wymaga od jednostek zainteresowania publicznego utworzenia komitetu do spraw audytu. FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, na podstawie art. 2 pkt 9) lit a) należy do grupy objętych tym obowiązkiem. Zmiana statutu jest więc spełnieniem ustawowego obowiązku posiadania w ramach Rady Nadzorczej Spółki komitetu do spraw audytu.

Ad b) Obecna treść Statutu nie zawiera definicji niezależności członka Rady Nadzorczej. Proponowana zmiana statutu wprowadza definicję opartą na treści Ustawy o Biegłych.

Ad c) Obecna treść Statutu przewiduje możliwość przyznania członkom Rady Nadzorczej „tantiemów z zysku.” W opinii Akcjonariusza członkowie Rady Nadzorczej powinni otrzymywać wyłącznie stałe wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie, aby zachować obiektywne podejście przy wypełnianiu swoich obowiązków.

Projekty uchwał do pkt 6 porządku obrad NWZA FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.:

UCHWAŁA NR [...]

w sprawie: zmian w Statucie FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę w Statucie FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.:

§ 1

1. Dodaje się § 5 ust. 5.2.11 Statutu FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. w następującym brzmieniu:
Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności komitet audytu („Komitet Audytu”). Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej.
Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia warunki niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



UCHWAŁA NR [...]

w sprawie: zmian w Statucie FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę w Statucie FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.:

§ 1

1. § 5 ust. 5.2.1 Statutu FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Przynajmniej Dwóch Członków Rady Nadzorczej stanowią członkowie spełniający warunki niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej. 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. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie spośród jej wcześniej wybranych członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR [...]

w sprawie: zmian w Statucie FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała następującą zmianę w Statucie FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.:

§ 1

1. § 5 ust. 5.2.9 Statutu FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Warszawa, dnia 18 lipca 2019 r.

Podpisy:

PREZES ZARZĄDU

Marek Sakowski

PROKURENT

Marian Kopa

