

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 9 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 18.191.757,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.191.757.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 76,018 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 18.191.757.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
 - a) Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu,
 - b) Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej,
 - c) Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.141.757,
- głosy przeciw – 2.050.000,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.191.757.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 76,018 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 18.191.757.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej:

- Łukasza Lipskiego,
- Adriana Rejowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.141.757,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.141.757.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 67,451 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.141.757.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 4/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

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

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

§1

Dodaje się § 5 ust. 5.2.11 Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w następującym brzmieniu:
„Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności komitet audytu („Komitet Audytu”). Skład, sposób powołania, zadania, zakres działania i tryb pracy wewnętrznych komitetów określa regulamin danego komitetu przyjmowany przez Radę Nadzorczą. 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 winien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub sprawozdań finansowych, a także przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu winien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie Komitetu Audytu w określonych zakresach winni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.”

§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.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 14.629.381,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.512.376.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.141.757.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 67,451 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.141.757.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 5/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

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

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

§1

§ 5 ust. 5.2.1 Statutu FABRYK 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. Przewodniczącą 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.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 18.191.757,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.191.757.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 76,018 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 18.191.757
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 6/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

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

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

§1

§ 5 ust. 5.2.9 Statutu FABRYK 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.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 18.191.757,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.191.757.

- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 76,018 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 18.191.757
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 7/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

W sprawie: w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka FABRYKI MEBLI „FORTE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 17.714.337,
- głosy przeciw – 477.420,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.191.757.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 76,018 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 18.191.757.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**TREŚĆ PROJEKTU UCHWAŁY, KTÓRA BYŁA PODDANA POD GŁOSOWANIE, A
NIE ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. W DNIU 9 SIERPNIA 2019 ROKU**

UCHWAŁA NR 4/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

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

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

§1

Dodaje się § 5 ust. 5.2.11 Statutu FABRYK 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.