



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Fabryka Mebli Forte S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 9 sierpnia 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ 2 600 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmian w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.</b>  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”). 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.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmian w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.</b>  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała następującą zmianę w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.:  §1 4 § 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.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zmian w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.</b>  Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p>	<p><b>Za</b></p>

<p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
--	--