

NWZ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 25-10-2012 r.
Amplico OFE zarejestrował 4 213 495 akcji /głosów
Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 17 491 257 (73,64% kapitału zakładowego)

UCHWAŁA NR 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 października 2012 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 dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 października 2012 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. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) dokonania zmiany Statutu Spółki,
 - b) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - c) dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 października 2012 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: Wojciecha Maciocha, Stanisława Krauza, Piotra Grzelińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 października 2012 roku

W sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§1

§ 5 pkt. 5.1.6. ppkt a/ otrzymuje następujące brzmienie:

„5.1.6. Wszystkie czynności wykraczające poza zakres zwykłego zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub Statutu nie zastrzegły ich do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia.

W szczególności zgody takiej wymagają następujące czynności:

a/ nabycie i zbycie nieruchomości, uytkwania wieczystego lub udziału w nieruchomości, sprzedaż i przeniesienie praw uytkwania nieruchomości, obciążenie nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki,”

§2

W § 5 pkt 3 dodaje się ppkt 7 o następującym brzmieniu:

„5.3.7. Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie nieruchomości, uytkwania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 5/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 października 2012 roku

W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej upoważnia Radę Nadzorczą FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 25 października 2012 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 6/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 25 października 2012 roku

W sprawie: dokonania zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki:

§ 1

§ 4 pkt. 3 ppkt a/ otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Wszystkie czynności Zarządu wykraczające poza zakres zwykłego zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub Statutu nie zastrzegły ich do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia.

W szczególności zgody takiej wymagają następujące czynności:

„a/ nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, sprzedaż i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości, obciążenie nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki,”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. upoważnia Radę Nadzorczą FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5 pkt. 5.1.6. ppkt a/.

Sposób głosowania: ZA