

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2008

Data sporządzenia: 2008-01-03

Skrócona nazwa emitenta

FORTE

Temat

Zakres stosowania zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, wprowadzonych na podstawie Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje informację o zasadach ładu korporacyjnego, których Spółka nie będzie stosować w sposób trwały:

1)

Część II pkt 1.6. „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów, .....

Ponieważ w Radzie Nadzorczej Spółki nie zostały wyodrębnione komitety, zgodnie z zasadą z części III. Pkt. 7, nie jest możliwe uwzględnienie ich pracy w sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej.

2)

Część II pkt 2. „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.”

Powyższa zasada nie jest stosowana w Spółce w części. Spółka umieszcza na swojej stronie internetowej główne informacje dot. Spółki i jej oferty w języku angielskim, rosyjskim i niemieckim. Nie są natomiast umieszczane wszystkie informacje wskazane w części II pkt 1.

3)

Część III pkt 7. „W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.”

Powyższa zasada nie jest stosowana w Spółce. Regulamin Rady Nadzorczej w jego aktualnym brzmieniu nie przewiduje możliwości powołania komitetu audytu. Rada Nadzorcza liczy tylko sześciu członków, przy minimalnej przewidzianej prawem liczbie pięciu, dlatego wyodrębnienie z jej składu komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia. Spółka nie widzi konieczności wyodrębniania w strukturze rady dodatkowego komitetu, albowiem jest to problematyka, którą zajmuje się bezpośrednio Rada Nadzorcza w ramach bieżącej działalności. Poza tym wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza po przedstawieniu rekomendacji Zarządu. Ponadto w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadają osoby posiadające kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów, a wszelkie decyzje podejmowane są kolegialnie.

4)

Część III pkt 8. „W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)

Powyższa zasada nie jest stosowana w Spółce, gdyż Spółka nie przewiduje powoływania komitetów zgodnie z zasadą z części III pkt. 7.

FABRYKI MEBLI FORTE SA

(pełna nazwa emitenta)

FORTE

Drzewny (drz)

Komisja Nadzoru Finansowego

07-300	(skr�ccona nazwa emitenta)	Ostrów Mazowiecka	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
	(kod pocztowy)		(miejscowo�c)
Biała			1
	(ulica)		(numer)
0-29 74620-81 do 86		0-29 74629-19	
	(telefon)		(fax)
forte@forte.com.pl		www.forte.com.pl	
	(e-mail)		(www)
7590005082		550398784	
	(NIP)		(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-01-03	Maciej Fomanowicz	Prezes Zarządu	