

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021,
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2021 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2021,
 - d) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy,
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021 obejmującego:
 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
 - Ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, zgodnie z zasadą 2.11.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej: DPSN 2021),
 - Ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zgodnie z zasadą 2.11.4. DPSN 2021,

- Ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i Grupę Kapitałową, o których mowa w zasadzie 1.5. DPSN 2021, zgodnie z zasadą 2.11.5. DPSN 2021

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,c oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. d powyżej.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021,
- b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021,
- c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2021 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2021,
- d) podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy,
- e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,
- f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

8. Powzięcie uchwał w sprawach:

- a) zaopiniowania sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021,
- b) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
- c) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
- d) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji,
- e) terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej nowej kadencji.

9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021, które zawiera:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 922 876 tys. zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 90 383 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 72 135 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 23 588 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 6 407 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta siedem tysięcy złotych),
- f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021, które zawiera:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 437 464 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 110 895 tys. zł (słownie: sto dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 94 359 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1 367 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 59 440 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych),
- f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2021 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2021 obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021
 oraz wypłaty dywidendy

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2021 w wysokości 90.382.635,24 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia cztery grosze) podzielić w następujący sposób:
 - a) kwotę w wysokości 47.861.538 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych) przeznaczyć na dywidendę,
 - b) kwotę w wysokości 42.521.097,24 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia cztery grosze) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić:

- a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 12 września 2022 roku,
- b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 22 września 2022 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Andreasowi Disch absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Andreasowi Disch – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Walterowi Stevens absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Walterowi Stevens – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bernardowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Bernardowi Woźniakowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 9 października 2021 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stanisławowi Krauz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku do 9 października 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: zaopiniowania sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest wymagane na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”) w zw. z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”).
Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.
Ponadto zgodnie z art. 395 § 2¹ KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. ZA ROK OBROTOWY 2021

I. WSTĘP

1. Rada Nadzorcza FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 z późn. zm.) oraz na podstawie punktu IX Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., przygotowała dokument „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021”, w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
2. Użyte w niniejszym dokumencie definicje, pojęcia i skróty mają następujące znaczenie:
 - $\frac{3}{4}$ Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021,
 - $\frac{3}{4}$ Polityka lub Polityka Wynagrodzeń – Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - $\frac{3}{4}$ Spółka lub FORTE – FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.,
 - $\frac{3}{4}$ Grupa Kapitałowa – grupa spółek, w której FORTE jest podmiotem dominującym oraz które zostały objęte konsolidacją w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,
 - $\frac{3}{4}$ Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - $\frac{3}{4}$ Zarząd - Zarząd Spółki,
 - $\frac{3}{4}$ Rada lub Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,
 - $\frac{3}{4}$ Członkowie Zarządu – Członkowie Zarządu Spółki,
 - $\frac{3}{4}$ Prezes Zarządu – Prezes Zarządu Spółki,
 - $\frac{3}{4}$ Członkowie Rady Nadzorczej – Członkowie Rady Nadzorczej Spółki,
 - $\frac{3}{4}$ Przewodniczący Rady – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
 - $\frac{3}{4}$ Ustawa - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 z późn. zm.).
3. Polityka Wynagrodzeń została przyjęta uchwałą nr 20/2020 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2020 r. Zasady przyznawania Wynagrodzeń przewidziane w Polityce Wynagrodzeń były zgodne z dotychczas obowiązującymi zasadami wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, pozostały w mocy zasady wynagradzania Członków Zarządu określone uchwałami Rady Nadzorczej podjętymi przed dniem wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń oraz zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą przed dniem wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń.

II. WYNAGRODZENIA CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Wszystkie składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętymi zasadami.

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu

Model wynagradzania Członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne, świadczenia pieniężne oraz świadczenia niepieniężne. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustalane są przez Radę Nadzorczą.

a) Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu

Wynagrodzenie stałe jest częścią wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu oraz wypłacane jest miesięcznie w wysokości i terminach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie stałe odpowiada rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom niezbędnym do wypełniania obowiązków Członka Zarządu oraz jakości świadczonej pracy. Ustalając wynagrodzenie stałe Członkom Zarządu Rada Nadzorcza bierze także pod uwagę zakres obowiązków i zakres odpowiedzialności za dany obszar działania Spółki i Grupy Kapitałowej, a także sytuację na rynku pracy.

b) Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Każdy z Członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie zmienne, tzw. bonusy, których wysokość uzależniona jest od wyników finansowych spółek z Grupy Kapitałowej. Szczegółowe zasady ustalania wysokości, naliczania i wypłacania bonusów zawarte są w uchwałach Rady Nadzorczej, odrębnie dla każdego z Członków Zarządu.

c) Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, wynagrodzenie w postaci świadczenia niepieniężnego przyznane Członkom Zarządu obejmuje między innymi:

- $\frac{3}{4}$ prawo do korzystania ze wskazanych składników majątku Spółki, tj. samochodu służbowego, lokalu wraz z wyposażeniem, notebooka, telefonu komórkowego,
- $\frac{3}{4}$ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu i na okres pełnienia funkcji Członka Zarządu,
- $\frac{3}{4}$ ubezpieczenia na życie Członka Zarządu,
- $\frac{3}{4}$ prawo do korzystania ze świadczeń pozapłacowych uruchomionych dla osób świadczących pracę w Spółce, tj. prywatną opiekę medyczną.

2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorczym jest uchwała Walnego Zgromadzenia. Model wynagradzania Członków Rady Nadzorczej obejmuje wyłącznie stałe miesięczne wynagrodzenie brutto, z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wyższe wynagrodzenie niż pozostali Członkowie, z uwagi na dodatkowy nakład pracy związany z pełnieniem funkcji. Na mocy uchwały nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2021 r. Członek Rady Nadzorczej - Przewodniczący Komitetu Audytu, począwszy od dnia 1 lipca 2021 r. otrzymuje wyższe wynagrodzenie miesięczne niż pozostali Członkowie Rady, tj. w wysokości 7.000 zł.

W pozostałym zakresie, w roku obrotowym 2021 w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określone uchwałą nr 23/2015 z dnia 19 maja 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki mieli obniżone o 50% wypłaty wynagrodzenia w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r., a Prezes Zarządu miał wstrzymaną w tym czasie wypłatę wynagrodzenia. Działania te zostały podjęte na zgodny wniosek wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

W styczniu 2021 r. Rada Nadzorcza FORTE podjęła uchwałę ma mocy której postanowiła wyrównać Członkom Zarządu zmniejszone i niewypłacone honoraria za okres od dnia 1 kwietnia do 15 czerwca 2020 r. Wypłata wynagrodzenia za ten okres nastąpiła w lutym 2021 r.

W dniu 16 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wyrównania Członkom Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. wynagrodzenia obniżonego za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020. Wypłata wyrównania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej nastąpiła w dniu 28 czerwca 2021 r.

Tabela nr 1 – Wynagrodzenia wypłacone i należne Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. (dane w PLN)

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe ¹	Wynagrodzenie zmienne ²	Świadczenia niepieniężne	Suma Wynagrodzeń	Proporcje wynagrodzenia zmiennego do stałego
Członkowie Zarządu					
Maciej Formanowicz	1 154 286	4 543 212	2 640	5 700 138	394,0%
Klaus Dahlem ³	0	453 602	0	453 602	0,0%
Andreas Disch	1 137 894	453 602	3 912	1 595 408	39,9%
Maria Florczuk	862 971	1 320 602	3 912	2 187 485	153%
Mariusz Gazda	862 971	1 320 602	3 912	2 187 485	153%

Walter Stevens	673 055	628 000	3 591	1 304 646	93,3%
Członkowie Rady Nadzorczej					
Zbigniew Sebastian	94 500	0	0	94 500	0,0%
Stanisław Krauz	53 951	0	0	53 951	0,0%
Jerzy Smardzewski	67 500	0	0	67 500	0,0%
Piotr Szczepiórkowski	67 500	0	0	67 500	0,0%
Jacek Tucharz	67 500	0	0	67 500	0,0%
Bernard Woźniak	79 500	0	0	79 500	0,0%

¹ - wynagrodzenie stałe obejmuje honorarium 2021 oraz wyrównanie honorarium za miesiące IV, V oraz do dnia 15.VI.2020 r. dot. Członków Zarządu: Maciej Formanowicz, Maria Florczuk, Mariusz Gazda, Andreas Disch i wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

² - wynagrodzenie zmienne obejmuje wynagrodzenie zmienne za 2020 r. oraz zaliczkę na poczet wynagrodzenia zmiennego za rok 2021 r.

³ - Klaus Dahlem zaprzestał pełnienia funkcji Członka Zarządu w dniu 31 grudnia 2020 r. Wskazane w tabeli wynagrodzenie zmienne stanowi bonus należny za rok 2020, który był wypłacony w roku 2021.

III. ZGODNOŚĆ CAŁKOWITYCH WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały tak opracowane, aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy Kapitałowej, a także do zapewnienia jej bezpiecznego funkcjonowania.

W ramach stosowanego w Spółce systemu wynagradzania w roku obrotowym 2021, wzięto pod uwagę zależność pomiędzy wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej, a wynagrodzeniem zmiennym Członków Zarządu, co ma charakter motywacyjny i przyczynia się do efektywniejszej realizacji celów biznesowych Spółki i Grupy Kapitałowej.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją Spółki i Grupy Kapitałowej poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników Spółki i Grupy Kapitałowej. Jednocześnie odpowiednia kontrola zapewnia stabilność i bezpieczeństwo działalności, co przekłada się na realizację długoterminowych celów biznesowych.

IV. KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Obowiązująca w Spółce Polityka Wynagrodzeń przewiduje wypłatę wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu, które uzależnione jest od wyników finansowych

spółek z Grupy Kapitałowej. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest określana w drodze uchwał Rady Nadzorczej odrębnie dla każdego z Członków Zarządu. Kryteriami finansowymi, które pozwalały na wypłatę wynagrodzenia zmiennego w roku 2020 było osiągnięcie określonego poziomu skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej ustalonego na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za dany rok obrotowy. W związku z osiągnięciem przez Grupę Kapitałową zakładanego poziomu zysku netto w roku 2020 wynagrodzenie zmienne za rok 2020 zostało wypłacone w roku 2021. Wobec osiągnięcia przez Grupę Kapitałową zakładanego poziomu zysku netto w roku 2021 wynagrodzenie zmienne za rok 2021 zostało wypłacone Członkom Zarządu częściowo w formie zaliczki, zgodnie z Polityką wynagrodzeń, także w roku 2021.

V. ZMIANY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

Tabela nr 2 - Informacja o zmianie wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego rocznego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej w okresie ostatnich 3 lat obrotowych. (dane w PLN)

Imię i nazwisko	2019	2020	2021
Członkowie Zarządu			
Maciej Formanowicz	960 962	2 612 015	5 700 138
Klaus Dahlem	983 397	1 186 260	0
Andreas Disch	828 068	1 097 381	1 595 408
Maria Florczuk	886 997	1 048 096	2 187 485
Mariusz Gazda	656 800	1 048 096	2 187 485
Walter Stevens	0	0	1 304 646
Suma Wynagrodzeń Członków Zarządu	4 316 224	6 991 848	12 975 162
Członkowie Rady Nadzorczej			
Zbigniew Sebastian	84 000	73 500	94 500
Stanisław Krauz	60 000	52 500	53 951
Jerzy Smardzewski	60 000	52 500	67 500
Piotr Szczepiórkowski	60 000	52 500	67 500
Jacek Tucharz	60 000	52 500	67 500
Bernard Woźniak	60 000	52 500	79 500
Suma Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej	384 000	336 000	430 451
Średnie wynagrodzenie			
Średnie wynagrodzenie pracownika Spółki	49 413	51 209	55 407

Zysk netto			
Zysk/strata netto Spółki	-3 135 123,69	33 324 051,84	90 382 635,24
Zysk netto Grupy Kapitałowej	35 309 165,52	49 552 703,84	110 894 768,73

Tabela nr 3 - Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, zysku netto Spółki (wyników Spółki) oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w latach obrotowych 2019-2021. (dane w PLN)

Kategoria	Rok obrotowy 2019	Rok obrotowy 2020	Rok obrotowy 2021	Zmiana (%) 2020/2021
Liczba pracowników*	3 092	2 991	3 124	104%
Średnie wynagrodzenie Pracowników	49 413	51 209	55 407	109%
Średnie wynagrodzenie Członków Zarządu	863 245	1 398 370	2 595 032	185%
Średnie wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	64 000	56 000	71 741	128%
Zysk netto (Spółka)	-3 135 123,69	33 324 051,84	90 382 635,24	271%
Zysk netto (Grupa Kapitałowa)	35 309 165,52	49 552 703,84	110 894 768,73	224 %

*Średnia liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

VI. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej.

Tabela nr 4 – Wynagrodzenia wypłacone i należne Członków Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r. od podmiotów zależnych należących do GRUPY KAPITAŁOWEJ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dane w PLN)*

Imię i nazwisko	Podmioty zależne			Łączne wynagrodzenie
	Moebelvertrieb FORTE GmbH	FORTE Moebel AG	MEUBILAIR FORTE BV	

Maciej Formanowicz	54 930,00	522 226,00	-	577 156,00
Andreas Disch	137 325,00	-	-	137 325,00
Walter Stevens	-	-	468 199,00	468 199,00

*Wynagrodzenia w CHF (FORTE Moebel AG z siedzibą w Szwajcarii) i EUR (Moebelvertrieb FORTE GmbH z siedzibą w Niemczech oraz MEUBILAIR FORTE BV z siedzibą w Belgii) zostały przeliczone po kursie średnim NBP stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w 2021 roku, tj. 1 CHF- 4,2416 PLN, 1 EUR-4,5775 PLN.

VII. PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ INSTRUMENTY FINANSOWE

W roku obrotowym 2021 Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie przyznano i nie oferowano żadnych instrumentów finansowych.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

W roku obrotowym 2021 nie żądano od Członków Zarządu zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU ORAZ WSKAZANIA ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

W okresie sprawozdawczym nie były stosowane odstępstwa od Polityki Wynagrodzeń. Nie podejmowano żadnych decyzji dotyczących odstępstw zarówno co do założeń Polityki Wynagrodzeń, jak też w stosunku do poszczególnych elementów tej Polityki.

X. INFORMACJA O WARTOŚCI ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH LUB NIEPIENIĘŻNYCH PRYZNANYCH NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

W roku obrotowym 2021 w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodziły żadne świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

XI. ODNIESIENIE DO UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPINIUJĄCEJ SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. ZA LATA OBROTOWE 2019-2020

W związku z brakiem uwag Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., które w dniu 16 czerwca 2021 roku pozytywnie zaopiniowało

„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za lata obrotowe 2019-2020”, niniejszy dokument nie zawiera dodatkowych wyjaśnień.

XII. WNIOSKI

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu Wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymywanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń i stwierdza, że wynagrodzenie wypłacane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej jest zgodne z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń, uchwałami organów Spółki oraz spełnia wymogi przewidziane prawem.

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022-2026) na sześć osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest wymagane z uwagi na upływ kadencji Rady Nadzorczej Spółki. Przed wyborem Rady Nadzorczej nowej kadencji konieczne jest ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej, do czego upoważnione jest Walne Zgromadzenie zgodnie z §5 pkt 2.1. Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na nową kadencję (2022-2026) do Rady Nadzorczej.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
Z uwagi na upływ kadencji Członków Rady Nadzorczej (2018-2022) konieczne jest powołanie składu Rady Nadzorczej na nową kadencję (2022-2026). Zgodnie z art. 385 § 1. Kodeksu spółek handlowych wybór Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022-2026)

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
Zgodnie z §5 pkt 2.1. Statutu Spółki Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie spośród jej wcześniej wybranych członków.

UCHWAŁA NR /2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2022 roku

W sprawie: terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Mając na uwadze §5 pkt 5.2.3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej upoważnia Zarząd do ustalenia terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022-2026).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
Zgodnie z §5 pkt 2.3. Statutu Spółki termin pierwszego zebrania nowowybranej Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie lub Zarząd, jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia zawiera takie ustalenie.