

Baar, dnia 02.08.2023 r.

MaForm Holding AG
Neuhofstrasse 25
6340 Baar
Szwajcaria

Zarząd
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
ul. Biała 1
07-300 Ostrów Mazowiecka
Polska

Działając w imieniu MaForm Holding AG (6340 Baar, Neuhofstrasse 25, Szwajcaria) spółki wpisanej do rejestru handlowego w kantonie Zug pod numerem CHE-109.290.158 – akcjonariusza FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej Spółka), zwracam się z prośbą o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki poniższych punktów porządku obrad dotyczących powzięcia uchwał w sprawach:

1. Zwiększenia liczby Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji,
2. Powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji,
3. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej bieżącej kadencji,
4. Zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie ad. 1-3 powyżej

Pan Maciej Formanowicz, Prezes Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie z upływem dnia 31.08.2023 r., informując jednocześnie, iż zamierza kandydować do Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji. Mając na uwadze powyższe MaForm Holding AG, w której 100% akcji posiada Pan Maciej Formanowicz, wnioskuje o rozszerzenie składu Rady Nadzorczej do siedmiu osób i zgłasza kandydaturę Pana Macieja Formanowicza na Członka Rady Nadzorczej począwszy od dnia 01.10.2023 r. (docelowo również do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją Pana Zbigniewa Sebastiana). Pan Maciej Formanowicz posiada wieloletnie doświadczenie i ogromną wiedzę dotyczącą Spółki oraz branży, w której działa Spółka. Tym samym zwiększenie liczby Członków Rady Nadzorczej i powołanie Pana Macieja Formanowicza będzie stanowić wzmocnienie prac organu nadzoru, jak również zapewni wzmocnienie nadzoru akcjonariusza nad Spółką.

Uzasadnienie ad. 4 powyżej

Mając na uwadze, iż wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ostatnio aktualizowane było w roku 2015 na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego


Zgromadzenia nr 23/2015 z dnia 19.05.2015 r., przy uwzględnieniu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/2021 z dnia 16.06.2021 r., zgodnie z którą jedynie podwyższono wynagrodzenia Przewodniczącemu Komitetu Audytu, proponuję ustalić wynagrodzenie miesięczne począwszy od 01.10.2023 r. odpowiednio dla:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 12.000 zł (zmiana z 7.000 zł),
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 10.000 zł (nowa pozycja),
- pozostałych Członków Rady Nadzorczej – po 7.000 zł (zmiana z 5.000 zł).

Proponuję również ustalenie wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu na kwotę 10.000 zł (zmiana z 7.000 zł). W przypadku, gdyby Przewodniczącym Komitetu Audytu został Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie to powodowało zmiany ich wynagrodzenia (powinno przysługiwać im odpowiednio 12.000 zł i 10.000 zł). W przypadku, gdyby Przewodniczącym Komitetu Audytu został Członek Rady Nadzorczej oznaczać to będzie wzrost jego wynagrodzenia do 10.000 zł. Proponowane zmiany mają na uwadze uwzględnienie obecnej sytuacji, w szczególności znacznego wzrostu inflacji, jak również zwiększenia odpowiedzialności i zakresu obowiązków Członków Rady Nadzorczej w związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych.

Do niniejszego wniosku załączono:

1. Świadcstwo depozytowe potwierdzające, że MaForm Holding AG jest akcjonariuszem Spółki,
2. Odpis z rejestru MaForm Holding AG.


.....
Daniel Grunder
Przewodniczący Rady Dyrektorów
MaForm Holding AG