

Baar, dnia 10 sierpnia 2023 r.

MaForm Holding AG

Neuhofstrasse 25

6340 Baar

Szwajcaria

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

ul. Biała 1

07-300 Ostrów Mazowiecka

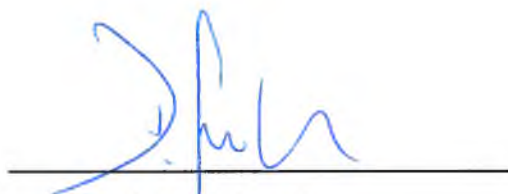
Polska

ZGŁOSZNIENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Działając w imieniu MaForm Holding AG, spółki wpisanej do rejestru handlowego w kantonie Zug pod numerem CHE- 109.290.158 - akcjonariusza FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej Spółka), zgłaszam kandydaturę Pana Macieja Formanowicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu życiorys zawodowy kandydata oraz zgoda na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej.



Daniel Grunder

Przewodniczący Rady Dyrektorów
MaForm Holding AG

Maciej Formanowicz jest założycielem FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.. Funkcję Prezesa Zarządu pełni od 1993 roku. Z dniem 31 sierpnia 2023 r. Maciej Formanowicz złożył rezygnację z zasiadania w Zarządzie Spółki.

Jest absolwentem Wydziału Technologii Drewna Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Pan Formanowicz karierę zawodową rozpoczął w 1972 roku, zajmując stanowiska technologa, kierownika Działu Rozwoju i Inwestycji, kierownika laboratorium i kierownika działu w Wyszowskiej Fabryce Mebli i Urządzeń Wnętrz, w północno-wschodniej części Polski. Od 1978 do 1981 był dyrektorem technicznym FORMAT Sp. z o.o., a w latach 1981-87 pełnił funkcję dyrektora naczelnego HASTE Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich. W 1987 Maciej Formanowicz przeniósł się do Wrocławia, gdzie objął stanowisko zastępcy dyrektora MAKRO Sp. z o.o. W 1991 roku został powołany na stanowisko dyrektora korporacji MF. Od kwietnia 1993 Pan Formanowicz pełnił funkcję Prezesa Zarządu w FORTE Sp. z o.o., która została przekształcona w FABRYKI MEBLI „FORTE” Sp. z o.o. a następnie w FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A. Pan Formanowicz pełnił funkcję Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Producentów Mebli od 1996 do 2009 roku. Pan Formanowicz posiada również wiele nagród zawodowych.

Imię i nazwisko: **Maciej Formanowicz**

FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.
ul. Biała 1
07-300 Ostrów Mazowiecka

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Maciej Formanowicz, wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce pod firmą FABRYKI MEBLI „FORTE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (nr KRS: 0000021840).

Oświadczam, że spełniam wszelkie kryteria wymagane od kandydata na Członka Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., a w szczególności:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 oraz art. 387 Kodeksu Spółek Handlowych;

- ~~prowadzę działalność konkurencyjną~~ / nie prowadzę działalności konkurencyjnej* wobec FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, jak również uczestniczę / nie uczestniczę* w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,*

.....

- nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działania na szkodę spółki w organach której uczestniczyłem jako członek jej organu;

- jestem / nie jestem** wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym;


- ~~spełniam kryteria~~ / nie spełniam kryteriów** niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

- posiadam / nie posiadam** rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w FABRYKACH MEBLI „FORTE” S.A. S.A.

Wskazuję swój adres do doręczeń: ul. Niecała 7/17, 00-098 Warszawa,

Warszawa, 10.08.2023

(miejsce, data)



(podpis)

* *niewłaściwą odpowiedź proszę przekreślić; w przypadku zaznaczenia, iż kandydat prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. wówczas należy wskazać jaka to jest działalność*

** *niewłaściwą odpowiedź proszę przekreślić*

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również: „**RODO**”) FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Białej 1, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka (dalej również: „**Administrator**”).
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym: daneosobowe@forte.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym kontakt możliwy jest pod adresem mailowym: daneosobowe@forte.com.pl.
4. Dane osobowe podane w powyższym oświadczeniu przetwarzane będą w celu:
 - a) przeprowadzenia wyboru na Członka Rady Nadzorczej; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 - b) realizacji przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów polegających na utrzymywaniu z kontaktu oraz zapewnieniu Administratorowi skutecznej ochrony prawnej poprzez możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania wyboru na Członka Rady Nadzorczej, a po zakończeniu procesu wyboru - do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane od państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia wyboru na Członka Rady Nadzorczej. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu udział w wyborze na Członka Rady Nadzorczej.
11. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania Pani/Pana danych ani profilowania.