

Ostrów Mazowiecka, dnia 9 sierpnia 2023 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2023

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej na dzień 6 września 2023 roku

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej na dzień 6 września 2023 roku wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)

OGŁOSZENIE ZARZĄDU
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FABRYK MEBLI „FORTE” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2023 ROKU

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021840, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 6 września 2023 roku na godzinę 10⁰⁰, w Ostrowi Mazowieckiej, w siedzibie Spółki, w sali konferencyjnej przy ul. Białej 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

I. 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. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.,
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r. obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.,
 - d) wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.,
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.,

- b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r. obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.,
 - d) pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.,
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.,
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.,
 - h) zaopiniowania sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.
8. Powzięcie uchwał w sprawach:
- a) rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych,
 - b) zmiany Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - c) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - d) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - e) zwiększenia liczby Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji,
 - f) powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji,
 - g) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej bieżącej kadencji,
 - h) zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

II. Informacje dla Akcjonariuszy

1. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 21 sierpnia 2023 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie

uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 22 sierpnia 2023 roku.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie) i zostanie wyłożona w Sekretariacie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w Biurze Prawnym, w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰ przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 1, 4 i 5 września 2023 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwz@forte.com.pl w formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza, w tym:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza lub
- b) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2. Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 16 sierpnia 2023 roku. Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres: zwz@forte.com.pl bądź w formie pisemnej na adres Spółki: Sekretariat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka;

- b) zgłoszenia Spółce, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w języku polskim, osobno dla każdego projektu uchwały, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwz@forte.com.pl bądź w formie pisemnej na adres Spółki: Sekretariat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie Akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki,
- b) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza lub
- c) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu podpisana przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dokumenty potwierdzające tożsamość przesyłane drogą elektroniczną powinny być przesłane w formacie PDF. Przesłanie ww. dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia z obowiązku przedstawienia dokumentów przy sporządzaniu listy obecności Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

O właściwym terminie złożenia żądania przez Akcjonariusza świadczyć będzie data jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wplynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Żądania, przekazane przez Akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie będą wywoływać skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

Każdy Akcjonariusz Spółki może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje, o których mowa, powinny być sporządzone na piśmie, w języku polskim, osobno dla każdego projektu uchwały i zawierać imię i nazwisko albo firmę Akcjonariusza oraz projektowaną treść uchwały.

Każdy Akcjonariusz Spółki może zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak i przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w formie pisemnej lub elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: zwz@forte.com.pl.

3. Sposób uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, należy pełnomocnictwo podpisane przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, przesłać na adres Spółki: Sekretariat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej powinno zostać złożone najpóźniej w chwili podpisywania listy obecności przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.forte.com.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE/WALNE ZGROMADZENIE.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę, nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 5 września 2023 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwz@forte.com.pl, poprzez przesłanie na powyższy adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF podpisanego przez Akcjonariusza bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W przypadku Akcjonariuszy, którym przepisy prawa przyznają osobowość prawną lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, wraz z pełnomocnictwem należy przesłać odpis aktualny z właściwego rejestru w formacie PDF.

Pełnomocnictwo sporządzone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Powyższy sposób zawiadamiania ma na celu, jakkolwiek ograniczoną, identyfikację Akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz weryfikację ważności pełnomocnictwa. Weryfikacja może również polegać na zwrotnym pytaniu skierowanym elektronicznie lub telefonicznie do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość Akcjonariuszy udzielających pełnomocnictwa w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Procedurę powyższą stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie PDF):

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza;
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza podpisanych na pełnomocnictwie.

W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzeniu listy obecności:

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza;
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu.

Formularz, o którym mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest udostępniony na stronie internetowej Spółki www.forte.com.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE/WALNE ZGROMADZENIE. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy

pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje również możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

4. Dokumentacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki www.forte.com.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE/WALNE ZGROMADZENIE oraz w Sekretariacie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰.

5. Rejestracja obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty uprawniającej do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rekomenduje się, aby osoby uprawnione do uczestnictwa posiadały ze sobą w dniu odbycia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wydane imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa stanowiące podstawę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

6. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy Spółki, udostępniane będą na stronie internetowej Spółki www.forte.com.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE/WALNE ZGROMADZENIE.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszanie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

Wszelkie dokumenty wysyłane przez Akcjonariuszy do Spółki powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z

tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez tłumaczenia przysięgłego nie będą wywoływać skutków prawnych.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń i w związku z tym prosi Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką na adres e-mail: zwz@forte.com.pl.

III. Zmiany w Statucie Spółki

W związku z zamiarem wprowadzenia zmian w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu jak również treść projektowanych zmian (Ad. 8b porządku obrad).

I. § 1.5.

Obecne brzmienie:

„1.5. Spółka posiada oddziały: w Suwałkach, Białymstoku i Hajnówce.”

Proponowane brzmienie:

„1.5. Spółka posiada oddziały w Suwałkach i Hajnówce.”

II. § 5.1.1.

Obecne brzmienie:

„5.1.1. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków, powoływanych na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza określa uchwałą liczbę Członków Zarządu, wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków, spośród których może powołać Wiceprezesa Zarządu. Kadencja pierwszego Zarządu trwa rok. Kadencja następnych Zarządów trwa 5 lat.”

Proponowane brzmienie:

„5.1.1. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 lat. Rada Nadzorcza określa uchwałą liczbę Członków Zarządu, wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków, spośród których może powołać Wiceprezesa Zarządu. Kadencja obliczana jest w pełnych latach obrotowych.”

III. § 5.2.2.

Obecne brzmienie:

„5.2.2. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. W szczególności Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma i dokumenty majątkowe i sprawdza je. Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki, jej prawnych i handlowych stosunków z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi utrzymuje kontakty, jak również o działalności handlowej tych przedsiębiorstw i osób. Ponadto Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.”

Proponowane brzmienie:

„5.2.2. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, Prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Ponadto Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.”

IV. § 5.2.4.

Obecne brzmienie:

„5.2.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Członkowie Zarządu są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia. W przypadkach nagłych Przewodniczący może ten czas skrócić, jak również zwołać posiedzenie ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawierać miejsce posiedzenia, godzinę rozpoczęcia, porządek obrad i propozycje uchwał.

Proponowane brzmienie:

„5.2.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Członkowie Zarządu są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia. W przypadkach nagłych Przewodniczący może ten czas skrócić, jak również zwołać posiedzenie ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawierać datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad oraz propozycje uchwał, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 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 /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 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. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.,
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r. obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.,
 - d) wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.,
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.,

- b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r. obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.,
 - d) pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.,
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.,
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.,
 - h) zaopiniowania sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.
8. Powzięcie uchwał w sprawach:
- a) rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych,
 - b) zmiany Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - c) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - d) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - e) zwiększenia liczby Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji,
 - f) powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji,
 - g) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej bieżącej kadencji,
 - h) zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 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 /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r., które zawiera:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 006 812 tys. zł (słownie: jeden miliard sześć milionów osiemset dwanaście tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 104 837 tys. zł (słownie: sto cztery miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości - 57 748 tys. zł (słownie: minus pięćdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 105 610 tys. zł (słownie: sto pięć milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 6 834 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych),
- f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.

§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. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r., które zawiera:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 496 103 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto trzy tysiące złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31 marca 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 87 642 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 marca 2023 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 135 020 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 87 155 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2023 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 757 tys. zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt 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 /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r. obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.

§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 rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r. obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2022 r. i kończącym się 31 marca 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia stratę netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r. w wysokości 104.837.399,55 zł (słownie: sto cztery miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) pokryć z kapitału rezerwowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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 rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy
rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Marii Małgorzacie Florczuk – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy
rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Mariuszowi Jackowi Gaździe – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Walterowi Stevens absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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 rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: udzielenia Andreasowi Disch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Andreasowi Disch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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 rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bernardowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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 rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Lucjanowi Smardzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jerzemu Lucjanowi Smardzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Markowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Piotrowi Markowi Szczepiórkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Stanisławowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 4 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jakubowi Stanisławowi Papierskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 4 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Maryli Zalewskiej
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 4 stycznia 2022 r. do
31 marca 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Agnieszce Maryli Zalewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 4 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: udzielenia Jackowi Tucharzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 4 stycznia 2022 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jackowi Tucharzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 4 stycznia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: zaopiniowania sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.

§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 rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r. 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
OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2022 ROKU DO 31 MARCA 2023 ROKU**

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 (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) 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 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.”, w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
2. Użyte w niniejszym dokumencie definicje, pojęcia i skróty mają następujące znaczenie:
 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.,
 - Polityka lub Polityka Wynagrodzeń – Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - Spółka lub FORTE – FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.,
 - Grupa Kapitałowa – grupa spółek, w której FORTE jest podmiotem dominującym oraz które zostały objęte konsolidacją w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,
 - Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - Zarząd - Zarząd Spółki,
 - Rada lub Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,
 - Członkowie Zarządu – Członkowie Zarządu Spółki,
 - Prezes Zarządu – Prezes Zarządu Spółki,
 - Członkowie Rady Nadzorczej – Członkowie Rady Nadzorczej Spółki,
 - Przewodniczący Rady – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
 - Ustawa - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554).

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.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Mebli „FORTE” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 roku podjęło uchwałę, na podstawie której zmieniono rok obrotowy i podatkowy, tak by docelowo trwał on od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. W konsekwencji tej decyzji rok obrotowy i podatkowy rozpoczęty w dniu 1 stycznia 2022 roku miał charakter przejściowy i trwał 15 miesięcy tj. do dnia 31 marca 2023 roku. Pierwszy docelowy rok obrotowy Spółki i Grupy Kapitałowej rozpoczął się 1 kwietnia 2023 roku i potrwa do 31 marca 2024 roku.

II. WYNAGRODZENIA CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Wszystkie składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. 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:

- prawo do korzystania ze wskazanych składników majątku Spółki, tj. samochodu służbowego, lokalu wraz z wyposażeniem, notebooka, telefonu komórkowego,

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu i na okres pełnienia funkcji Członka Zarządu,
- ubezpieczenia na życie Członka Zarządu,
- 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 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określone uchwałą nr 23/2015 z dnia 19 maja 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje 7.000 zł. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje 5.000 zł.

Tabela nr 1 – Wynagrodzenia wypłacone i należne Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022r. do 31 marca 2023r. (dane w PLN) *

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne ¹	Świadczenia niepieniężne	Suma Wynagrodzeń	Proporcje wynagrodzenia zmiennego do stałego
Członkowie Zarządu					
Maciej Formanowicz	1 200 000	760 310	4 798	1 965 108	63,4%
Andreas Disch ²	1 149 226	1 009 558	6 160	2 164 944	87,8%
Maria Florczuk	1 056 860	142 558	6 611	1 206 029	13,5%
Mariusz Gazda	1 056 860	142 558	6 611	1 206 029	13,5%
Walter Stevens	1 009 591	134 745	6 611	1 150 947	13,3%
Razem Wynagrodzenia Członków Zarządu	5 472 537	2 189 729	30 791	7 693 057	40,0%
Członkowie Rady Nadzorczej					
Zbigniew Sebastian	105 000	0	0	105 000	0,0%
Jerzy Smardzewski	75 000	0	0	75 000	0,0%
Piotr Szczepiórkowski	75 000	0	0	75 000	0,0%

Jacek Tucharz ³	645	0	0	645	0,0%
Bernard Woźniak	105 000	0	0	105 000	0,0%
Jakub Papierski ⁴	74 516	0	0	74 516	0,0%
Agnieszka Zalewska ⁴	74 516	0	0	74 516	0,0%
Razem Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	509 677	0	0	509 677	0,0%

¹ - wynagrodzenie zmienne obejmuje wynagrodzenie zmienne za 2021 r.; dot. Członka Zarządu Andresa Discha –zawiera zaliczkę na poczet wynagrodzenia zmiennego 2021r., która była należna w grudniu 2021r. a płatność została zrealizowana wg wniosku Członka Zarządu w roku 2022.

² - Andreas Disch zaprzestał pełnienia funkcji Członka Zarządu w dniu 28 lutego 2023 r.

³ - Jacek Tucharz w dniu 4 stycznia 2022r. został odwołany z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

⁴ - Jakub Papierski i Agnieszka Zalewska zostali powołani w dniu 4 stycznia 2022r. na Członków Rady Nadzorczej.

*) komentarz w pkt I ust. 4.

Tabela nr 1.1 – Wynagrodzenia wypłacone i należne Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obejmujące porównawczy okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. (dane w PLN) *Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe¹	Wynagrodzenie zmienne²	Świadczenia niepieniężne	Suma Wynagrodzeń	Proporcje wynagrodzenia zmiennego do stałego
Członkowie Zarządu					
Maciej Formanowicz	1 394 286	4 543 212	3 600	5 941 098	325,8%
Klaus Dahlem ³	0	453 602	0	453 602	0%
Andreas Disch	1 380 673	453 602	5 208	1 839 483	32,9%
Maria Florczuk	1 072 145	1 320 602	5 208	2 397 954	123,2%
Mariusz Gazda	1 072 145	1 320 602	5 208	2 397 954	123,2%
Walter Stevens	870 747	628 000	4 887	1 503 634	72,1%
Członkowie Rady Nadzorczej					
Zbigniew Sebastian	115 500	0	0	115 500	0,0%
Stanisław Krauz	53 952	0	0	53 952	0,0%

Jerzy Smardzewski	82 500	0	0	82 500	0,0%
Piotr Szczepiórkowski	82 500	0	0	82 500	0,0%
Jacek Tucharz ⁴	68 145	0	0	68 145	0,0%
Bernard Woźniak	100 500	0	0	100 500	0,0%
Jakub Papierski ⁵	14 516	0	0	14 516	0,0%
Agnieszka Zalewska ⁵	14 516	0	0	14 516	0,0%

¹ - wynagrodzenie stałe obejmuje honorarium za 2021r. oraz wyrównanie honorarium za miesiące IV,V oraz do dnia 15.VI.2020r. 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 2021r.

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.

⁴ - Jacek Tucharz w dniu 4 stycznia 2022r. został odwołany z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

⁵ - Jakub Papierski i Agnieszka Zalewska zostali powołani w dniu 4 stycznia 2022r. na Członków Rady Nadzorczej.

*) komentarz w pkt I ust. 4.

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 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., 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 obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. 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.

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 latach obrotowych 2019 – 2022* (dane w PLN)

Imię i nazwisko	2019	2020	2021	2022*	Zmiana 2020/2019	Zmiana 2021/2020	Zmiana 2022*/2021	Zmiana (%) 2022*/2021
Członkowie Zarządu								
Maciej Formanowicz	960 962	2 612 015	5 700 138	1 965 108	1 651 053	3 088 123	-3 735 030	-66%
Andreas Disch	828 068	1 097 381	1 595 408	2 164 944	269 313	498 027	569 536	36%
Maria Florczuk	886 997	1 048 096	2 187 485	1 206 029	161 099	1 139 389	-981 456	-45%
Mariusz Gazda	656 800	1 048 096	2 187 485	1 206 029	391 296	1 139 389	-981 456	-45%
Walter Stevens	0	0	1 304 646	1 150 947	0	1 304 646	-153 699	-12%
Klaus Dahlem	983 397	1 186 260	0	0	202 863	-1 186 260	0	0%
Razem Wynagrodzenia Członków Zarządu	4 316 224	6 991 848	12 975 162	7 693 057	2 675 624	5 983 314	-5 282 105	-41%
Członkowie Zarządu ¹								
Maciej Formanowicz	1 511 517	3 189 653	6 277 294	2 730 215	1 678 136	3 087 641	-3 547 079	-57%
Andreas Disch	989 108	1 222 749	1 732 733	2 330 526	233 641	509 984	597 793	34%
Maria Florczuk	886 997	1 048 096	2 187 485	1 206 029	161 099	1 139 389	-981 456	-45%
Mariusz Gazda	956 800	1 048 096	2 187 485	1 206 029	91 296	1 139 389	-981 456	-45%
Walter Stevens	0	0	1 772 845	1 585 096	0	1 772 845	-187 749	-11%
Klaus Dahlem	1 014 370	1 217 517	0	0	203 147	-1 217 517	0	0%
Razem Wynagrodzenia Członków Zarządu	5 358 792	7 726 111	14 157 842	9 057 895	2 367 319	6 431 731	-5 099 947	-36%
Członkowie Rady Nadzorczej								
Zbigniew Sebastian	84 000	73 500	94 500	105 000	-10 500	21 000	10 500	11%
Stanisław Krauz	60 000	52 500	53 951	0	-7 500	1 451	-53 951	-100%
Jerzy Smardzewski	60 000	52 500	67 500	75 000	-7 500	15 000	7 500	11%

Piotr Szczepiórkowski	60 000	52 500	67 500	75 000	-7 500	15 000	7 500	11%
Jacek Tucharz	60 000	52 500	67 500	645	-7 500	15 000	-66 855	-99%
Bernard Woźniak	60 000	52 500	79 500	105 000	-7 500	27 000	25 500	32%
Jakub Papierski	0	0	0	74 516	0	0	74 516	100%
Agnieszka Zalewska	0	0	0	74 516	0	0	74 516	100%
Razem Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej	384 000	336 000	430 451	509 677	-48 000	94 451	79 226	18%
Średnie wynagrodzenie								
Średnie wynagrodzenie pracownika Spółki	49 413	51 209	55 407	76 081	1 796	4 198	20 674	37%
Zysk netto								
Zysk/strata netto Spółki	-3 135 124	33 324 052	90 382 635	-104 837 400	36 459 176	57 058 583	-195 220 035	-216%
Zysk netto Grupy Kapitałowej	35 309 166	49 552 704	110 894 769	87 641 788	14 243 538	61 342 065	-23 252 981	-21%

¹ łącznie z wynagrodzeniem od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej

*) komentarz w pkt I ust. 4

Tabela nr 3 - Informacja o zmianie wynagrodzenia, zysku netto Spółki (wyników Spółki) oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w latach obrotowych 2019 – 2022* (dane w PLN)

Kategoria	2019	2020	2021	2022*	Zmiana 2020/2019	Zmiana 2021/2020	Zmiana 2022*/2021	Zmiana (%) 2022*/2021
Liczba pracowników ¹	3 092	2 991	3 124	2 536	-101	133	-588	-19%
Średnie wynagrodzenie Pracowników	49 413	51 209	55 407	76 081	1 796	4 198	20 674	37%
Średnie wynagrodzenie Członków Zarządu	863 245	1 398 370	2 595 032	1 538 611	535 125	1 196 662	-1 056 421	-41%
Średnie wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	64 000	56 000	71 741	84 144	-8 000	15 741	12 403	17%
Zysk netto (Spółka)	-3 135 124	33 324 052	90 382 635	-104 837 400	36 459 176	57 058 583	-195 220 035	-216%
Zysk netto (Grupa Kapitałowa)	35 309 166	49 552 704	110 894 769	87 641 788	14 243 538	61 342 065	-23 252 981	-21%

¹ średnia liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

*) komentarz w pkt I ust. 4

VI. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

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

Dodatkowo do wynagrodzenia wykazanego w Tabeli 1 Członkowie Zarządu pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej, jak niżej:

Tabela nr 4 – Wynagrodzenia wypłacone i należne Członków Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r. od podmiotów zależnych, wypłacających wynagrodzenia Członkom Zarządu, należących do GRUPY KAPITAŁOWEJ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dane w PLN) ^{1*}

Imię i nazwisko	Podmioty zależne			Łączne wynagrodzenie
	Moebelvertrieb FORTE GmbH	FORTE Moebel AG	MEUBILAIR FORTE BV	
Maciej Formanowicz	70 360,50	694 746,78	-	765 107,28
Andreas Disch	165 581,71	-	-	165 581,71
Walter Stevens	-	-	434 149,57	434 149,57

¹ 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 okresie 01.2022-03.2023, tj. 1 CHF- 4,6879 PLN, 1 EUR-4,6907 PLN.

*) komentarz w pkt I ust. 4

Tabela nr 4.1 – Wynagrodzenia wypłacone i należne Członków Zarządu w obejmujące okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2022 r. od podmiotów zależnych, wypłacających wynagrodzenia Członkom Zarządu, należących do GRUPY KAPITAŁOWEJ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dane w PLN) ^{1*}

Imię i nazwisko	Podmioty zależne			Łączne wynagrodzenie
	Moebelvertrieb FORTE GmbH	FORTE Moebel AG	MEUBILAIR FORTE BV	
Maciej Formanowicz	68 871,00	656 899,75	-	725 770,75
Andreas Disch	172 177,50	-	-	172 177,50
Walter Stevens	-	-	544 988,94	544 988,94

¹ 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 okresie 01.2021-03.2022, tj. 1 CHF- 4,2922. PLN, 1 EUR-4,5914 PLN.

*) komentarz w pkt I ust. 4

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

W roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. 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 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. 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 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. 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 ROK OBROTOWY 2021

W związku z brakiem uwag Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., które w dniu 22 czerwca 2022 roku pozytywnie zaopiniowało „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021”, 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 /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych

§1

W związku z wygaśnięciem upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych, udzielonego Zarządowi Spółki na podstawie § 1 Uchwały nr 21/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z dnia 17 maja 2016 roku (dalej: Uchwała), Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy w wysokości 239.988.736 złotych (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych) utworzony na podstawie § 3 Uchwały w celu nabycia akcji własnych Spółki i przenieść ww. kwotę na kapitał rezerwowy Spółki.

§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

Kapitał rezerwowy utworzony na mocy uchwały nr 21/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2016 r. miał być przeznaczony w całości na nabycie akcji własnych na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartego w ww. uchwale i na sfinansowanie kosztów tego nabycia. Ogłoszenie rozpoczęcia skupu akcji własnych zostało przekazane do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki w dniu 8 grudnia 2016 r. poprzez przekazanie raportu bieżącego nr 43/2016. W dniu 15 grudnia 2016 r. Zarząd Spółki poinformował poprzez raport bieżący nr 45/2016, iż akcjonariusze Spółki nie złożyli zleceń sprzedaży akcji w ramach skierowanego do nich zaproszenia. Mając na uwadze, iż upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych wygasło w dniu 31 grudnia 2017 r., wobec niepodjęcia żadnych decyzji o wykorzystaniu kapitału rezerwowego Zarząd Spółki wnioskuję o jego rozwiązanie, gdyż utrzymywanie ww. kapitału rezerwowego zaburza obraz kapitałów własnych Spółki.

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: zmiany Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

§1

§ 1.5. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1.5. Spółka posiada oddziały w Suwałkach i Hajnówce.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 1.5.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021
Proponowana zmiana polega na wykreśleniu ze Statutu Spółki Oddziału w Białymstoku, w związku z przeprowadzoną likwidacją. Formalne zakończenie likwidacji zostało dokonane na podstawie uchwały Zarządu Spółki podjętej w dniu 19.01.2023 r., natomiast wykreślenie Oddziału w Białymstoku z Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło w dniu 16.03.2023 r.

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: zmiany Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

§1

§ 5.1.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„5.1.1. Zarząd składa się z jednego do siedmiu członków, powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 lat. Rada Nadzorcza określa uchwałą liczbę Członków Zarządu, wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków, spośród których może powołać Wiceprezesa Zarządu. Kadencja obliczana jest w pełnych latach obrotowych.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5.1.1.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021
Proponowana zmiana Statutu Spółki polega na wykreśleniu zapisu o historycznym znaczeniu w brzmieniu „Kadencja pierwszego Zarządu trwa rok”, a także w zw. z powyższym zmianie zdania „Kadencja następných Zarządów trwa 5 lat.” na „Kadencja Członka Zarządu trwa 5 lat.”. Ponadto mając na uwadze nową treść art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych obowiązującą od dnia 13.10.2022 r., zgodnie z którą, kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że statut spółki stanowi inaczej, proponuje się dodanie ostatniego zdania w brzmieniu „Kadencja obliczana jest w pełnych latach obrotowych.”. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Spółka postanowiła dostosować brzmienie Statutu do nowego brzmienia ww. artykułu w tym zakresie.

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: zmiany Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

§1

§ 5.2.2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„5.2.2. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, Prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Ponadto Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5.2.2.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021

Proponowana zmiana Statutu Spółki w § 5.2.2 wynika ze zmiany brzmienia art. 382 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych obowiązującej od dnia 13.10.2022 r. Zmiana polega na rozszerzeniu katalogu podmiotów, od których Rada Nadzorcza może żądać sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki również na Prokurentów i osoby zatrudnione w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujące na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze. Ponadto oprócz żądania przekazania sprawozdań Rada Nadzorcza będzie również uprawniona do żądania od ww. podmiotów sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji oraz dokumentów. Proponowana zmiana zakłada poprawkę redakcyjną dostosowującą część § 5.2.2 do obowiązującej treści art. 382 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: zmiany Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

§1

§ 5.2.4. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„5.2.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Członkowie Zarządu są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia. W przypadkach nagłych Przewodniczący może ten czas skrócić, jak również zwołać posiedzenie ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawierać datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad oraz propozycje uchwał, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5.2.4.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021

Proponowana zmiana Statutu Spółki w § 5.2.4 wynika ze zmiany brzmienia art. 389 § 2 oraz art. 389 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych obowiązujących od dnia 13.10.2022 r. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 389 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zawiadomieniu o posiedzeniu należy również określić datę, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia co zostało dodane w treści uchwały. Jednocześnie dokonana została poprawka redakcyjna dostosowująca brzmienie zapisu do obecnego brzmienia art. 389 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w tym zakresie. Ponadto zgodnie z nowym brzmieniem art. 389 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych posiedzenia rady nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego zamiast dotychczasowego brzmienia, które zakładało zwoływanie posiedzeń nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu
 jednolitego Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

§1

Zwyczajne 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 Statutu wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 6 września 2023 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: zmian Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

§1

§ 4.5. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, Prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5.2.2.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021
Proponowana zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej w § 4.5. wynika ze zmiany brzmienia art. 382 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych obowiązującej od dnia 13.10.2022 r. i polega na rozszerzeniu katalogu podmiotów, od których Rada Nadzorcza może żądać sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki również na Prokurentów i osoby zatrudnione w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujące na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze. Ponadto oprócz żądania przekazania sprawozdań Rada Nadzorcza będzie również uprawniona do żądania od ww. podmiotów sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji oraz dokumentów. Proponowana zmiana zakłada poprawkę redakcyjną dostosowującą część § 4.5. do obowiązującej treści art. 382 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Jednocześnie proponuje się usunięcie fragmentu o brzmieniu „Gdy rozpoznanie takie wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyzy lub opinii.” w związku z wprowadzeniem art. 382¹ Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie którego Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę.

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

§1

§ 5.1. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również uczestniczyć w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

§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
Proponowana zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki ma na celu doprecyzowanie, iż Członkowie Rady Nadzorczej mogą również uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Taka możliwość istnieje od dnia 31.03.2020 r. na podstawie wprowadzonego w art. 388 § 1¹ Kodeksu Spółek Handlowych postanowienia w brzmieniu „W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki stanowi inaczej”. W świetle tego, iż ani Statut Spółki, ani Regulamin Rady Nadzorczej nie odnoszą się do możliwości odbywania posiedzeń w ww. trybie, celowe jest wprowadzenie doprecyzowania w Regulaminie Rady Nadzorczej, aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych.

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

§1

§ 5.3. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Członkowie Zarządu są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia. W przypadkach nagłych Przewodniczący może ten czas skrócić, jak również zwołać posiedzenie ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawierać datę, godzinę, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad oraz propozycje uchwał, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5.2.4.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021

Proponowana zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w § 5.3. wynika ze zmiany brzmienia art. 389 § 2 oraz art. 389 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych obowiązujących od dnia 13.10.2022 r. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 389 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zawiadomieniu o posiedzeniu należy również określić datę, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia co zostało dodane w treści uchwały. Jednocześnie dokonana została poprawka redakcyjna dostosowująca brzmienie zapisu do obecnego brzmienia art. 389 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w tym zakresie. Ponadto zgodnie z nowym brzmieniem art. 389 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych posiedzenia rady nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego zamiast dotychczasowego brzmienia, które zakładało zwoływanie posiedzeń nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Po dokonaniu stosownej zmiany w § 5.2.4. Statutu Spółki, celowe jest również dostosowanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w powyższym zakresie.

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

§1

§ 5.5. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i udział w posiedzeniu weźmie co najmniej połowa członków. Uchwały zapadają zwykłą większością oddanych głosów. Za głos oddany jest uważany głos za lub przeciw uchwale. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. Ustalenie to dotyczy również wyników wyborów, jeśli nic innego nie wynika wyraźnie z przepisów prawa. Głosowania Rady są jawne, chyba że Statut lub niniejszy Regulamin stanowi inaczej. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się za podjęte w momencie gdy głos za daną uchwałą oddało więcej niż połowa Członków Rady Nadzorczej lub co najmniej połowa wraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego 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
Proponowana zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki polega na dodaniu następujących zdań w brzmieniu „Głosowania Rady są jawne, chyba że Statut lub niniejszy Regulamin stanowi inaczej. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uznaje się za podjęte w momencie gdy głos za daną uchwałą oddało więcej niż połowa Członków Rady Nadzorczej lub co najmniej połowa wraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.” Wprowadzenie pierwszego zdania wynika ze zmiany brzmienia art. 388 § 3¹ Kodeksu Spółek Handlowych obowiązującej od dnia 13.10.2022 r. Wprowadzenie kolejnych zdań ma na celu doprecyzowanie, w którym momencie należy uważać daną uchwałę za podjętą w związku z tym, że sam akt głosowania rozciągnięty jest zwykle w czasie.

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: zwiększenia liczby Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zwiększyć liczbę członków Rady Nadzorczej o jedną osobę i ustalić, że Rada Nadzorcza bieżącej kadencji (2022-2026) będzie się składać z siedmiu osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2023 r.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021

Uchwała została zaproponowana na podstawie wniosku akcjonariusza MaForm Holding AG. Akcjonariusz uzasadnił, iż celem jest powołanie Pana Macieja Formanowicza na Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej począwszy od dnia 01.10.2023 r. W zw. z powyższym, aby powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej było możliwe konieczne jest podjęcie uchwały o zwiększeniu liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji. Pan Zbigniew Sebastian złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 30.09.2023 r., pozostając jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2023 r.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021

Uchwała została zaproponowana na podstawie wniosku akcjonariusza MaForm Holding AG. Akcjonariusz uzasadnił, iż celem jest powołanie Pana Macieja Formanowicza na Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej począwszy od dnia 01.10.2023 r. Pan Zbigniew Sebastian złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 30.09.2023 r., pozostając jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2023 r.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021

Uchwała została zaproponowana na podstawie wniosku akcjonariusza MaForm Holding AG. Akcjonariusz uzasadnił, iż celem jest powołanie Pana Macieja Formanowicza na Członka Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej, począwszy od dnia 01.10.2023 r. Pan Zbigniew Sebastian złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 30.09.2023 r., pozostając jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR /2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 6 września 2023 roku

W sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zmienić wynagrodzenie miesięczne Członków Rady Nadzorczej i ustalić je odpowiednio dla:
 - 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) złotych,
 - 2) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – w wysokości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych,
 - 3) Przewodniczącego Komitetu Audytu - w wysokości 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych,
 - 4) pozostałych Członków Rady Nadzorczej – w wysokości 7.000 (słownie: siedem tysięcy) złotych.
2. W przypadku gdy Przewodniczącym Komitetu Audytu zostanie Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wówczas będzie mu przysługiwać wynagrodzenie odpowiednio zgodnie z ust. 1 pkt 1) lub ust. 1 pkt 2) powyżej.

§2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały wypłacane będzie z dołu do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

§3

Traci moc uchwała nr 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z dnia 19.05.2015 r. oraz uchwała nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z dnia 16.06.2021 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.10.2023 r.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021

Uchwała została zaproponowana na podstawie wniosku akcjonariusza MaForm Holding AG. Akcjonariusz uzasadnił, że 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. Akcjonariusz ponadto wskazał, że ostatnie regulacje wynagrodzenia obejmujące wszystkich Członków Rady Nadzorczej miały miejsce w 2015 roku.