

Ostrów Mazowiecka, dnia 13 grudnia 2023 roku

## **RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2023**

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej na dzień 9 stycznia 2024 roku

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej na dzień 9 stycznia 2024 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ**  
**NA DZIEŃ 9 STYCZNIA 2024 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. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> w związku z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 9 stycznia 2024 roku na godzinę 10<sup>00</sup>, w Ostrowi Mazowieckiej, w siedzibie Spółki, w sali konferencyjnej przy ul. Białej 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

**I. Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
7. Zamknięcie obrad.

**II. Informacje dla Akcjonariuszy**

***1. Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu***

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 24 grudnia 2023 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 27 grudnia 2023 roku.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w Biurze Prawnym, w godzinach od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup> przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 4, 5 oraz 8 stycznia 2024 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](mailto: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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 19 grudnia 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](mailto:zwz@forte.com.pl) bądź w formie pisemnej na adres Spółki: Sekretariat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka;
- b) zgłoszenia Spółce, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do

porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w języku polskim, osobno dla każdego projektu uchwały, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [zwz@forte.com.pl](mailto:zwz@forte.com.pl) bądź w formie pisemnej na adres Spółki: Sekretariat Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak i przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w formie pisemnej lub elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: [zwz@forte.com.pl](mailto:zwz@forte.com.pl).

### **3. Sposób uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.forte.com.pl](http://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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 stycznia 2024 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [zwz@forte.com.pl](mailto: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 Nadzwyczajnego 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. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest udostępniony na stronie internetowej Spółki [www.forte.com.pl](http://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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzenia się w trakcie Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki [www.forte.com.pl](http://www.forte.com.pl) w zakładce RELACJE INWESTORSKIE/WALNE ZGROMADZENIE oraz w Sekretariacie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w godzinach od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>.

#### ***5. Rejestracja obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu***

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

#### ***6. Pozostałe informacje***

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy Spółki, udostępniane będą na stronie internetowej Spółki [www.forte.com.pl](http://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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszanie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką na adres e-mail: [zwz@forte.com.pl](mailto:zwz@forte.com.pl).



**UCHWAŁA NR /2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 9 stycznia 2024 roku**

W sprawie:                   wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 9 stycznia 2024 roku**

W sprawie:                   przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 9 stycznia 2024 roku**

W sprawie:                   wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 9 stycznia 2024 roku**

W sprawie:                   połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

§1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmująca) z FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
2. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej wyraża zgodę na uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 6 grudnia 2023 roku Plan Połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§3

Upoważnia się Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez sąd.

Przewodniczący Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia

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

Podjęcie proponowanej uchwały ma na celu reorganizację w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., która docelowo wpłynie na redukcję kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., a co się z tym wiąże pozwoli na osiągnięcie długofalowych korzyści ekonomiczno-organizacyjnych, w szczególności pozwoli na zmniejszenie kosztów ponoszonych w procesie zarządzania, optymalizację kosztów zarządu, a także ekonomiczne gospodarowanie zasobami ludzkimi.

## PLAN POŁĄCZENIA

### **FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmująca) oraz FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmowana)**

W dniu 6 grudnia 2023 roku Zarządy FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Uchwała Zarządu nr 17/2023) oraz FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Uchwała Zarządu nr 3/2023), działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 § 6 ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 – dalej jako KSH) uzgodniły i przyjęły następujący plan połączenia Spółek (zwany dalej Planem Połączenia).

#### **I. Forma prawna, firma, siedziby każdej z łączących się spółek (art. 499 § 1 pkt 1 KSH).**

- FABRYKI MEBLI „FORTE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, Polska (zwana dalej Spółką Przejmującą).  
FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. jest Spółką Akcyjną wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021840, o kapitale zakładowym 23.930.769 PLN w całości opłaconym, NIP: 7590005082, REGON: 550398784.  
FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. jest spółką publiczną w rozumieniu 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), której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- FORTE BRAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, Polska (zwana dalej Spółką Przejmowaną).  
FORTE BRAND sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000535948, o kapitale zakładowym 76.000 PLN w całości opłaconym, NIP: 5272726311, REGON: 360368238.  
Wszystkie udziały w kapitale zakładowym FORTE BRAND sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca – FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.

Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca zwane są w niniejszym Planie Połączenia Spółkami.

#### **II. Sposób łączenia (art. 499 § 1 pkt 1 KSH).**

Połączenie zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, przy czym procedura ta będzie uwzględniać postanowienia uproszczonego trybu połączenia określone w art. 516 § 6 KSH.

Zgodnie z treścią art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH Plan Połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz FORTE BRAND sp. z o.o. nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, nie zostaną sporządzone także pisemne sprawozdania Zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniające połączenie.

Biorąc pod uwagę treść art. 506 § 1 KSH zostaną zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej w celu podjęcia uchwał w sprawie połączenia Spółek.

### **III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5 KSH).**

W związku z połączeniem nie jest przewidywane przyznanie przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

### **IV. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6 KSH).**

W związku z połączeniem nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

### **V. Informacja w trybie art. 499 § 4 KSH**

Spółka Przejmująca oświadcza, iż z uwagi na fakt, że spełnia wymogi określone treścią art. 499 § 4 KSH, tj. jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, Spółka Przejmująca nie ma obowiązku sporządzenia i dołączenia do Planu Połączenia informacji o stanie księgowym, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

### **VI. Elementy Planu Połączenia pominięte zgodnie z art. 516 § 6 KSH.**

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej, tj. na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH. W związku z tym, Plan Połączenia nie obejmuje:

- a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, w szczególności nie nastąpi wydanie akcji Spółki Przejmującej udziałowcowi Spółki Przejmowanej, jak również nie obejmuje wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych (art. 499 § 1 pkt 2 KSH),
- b) zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH),
- c) dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane udziałowcom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 KSH).

Z uwagi na to, że połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 KSH), tj. nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, Statut FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej nie zostanie zmieniony. Z tego względu wymagania art. 499 § 2 pkt 2 dotyczące załączenia do Planu Połączenia projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej nie znajdują zastosowania.

### **VII. Zgody i zezwolenia**

Stosownie do brzmienia art. 14 pkt 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16.02.2007 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1689) połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej, tj. Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Spółka Przejmowana nie jest właścicielem, ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003 r. (Dz. U. z 2022, poz. 2569).

## VIII. Ogłoszenie Planu Połączenia

Zarządy obu spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, przy czym działając na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH Plan Połączenia, począwszy od dnia 06.12.2023 r., zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, tj.:

- a) Spółki Przejmującej – [www.forte.com.pl](http://www.forte.com.pl)
- b) Spółki Przejmowanej – [www.fortebrand.pl](http://www.fortebrand.pl)

## IX. Pozostałe postanowienia.

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia i jego pierwotny zamiysł. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

## X. Załączniki do Planu Połączenia.

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia załączono następujące dokumenty:

1. Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. o połączeniu Spółek,
2. Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników FORTE BRAND sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
3. Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku FORTE BRAND sp. z o.o. na dzień 30 listopada 2023 roku,
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki FORTE BRAND sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2023 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany w dniu 6 grudnia 2023 roku w Ostrowi Mazowieckiej, co zostało stwierdzone podpisami:

Za Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Za Zarząd FORTE BRAND sp. z o.o.

Prezes Zarządu – Maria Małgorzata Florczuk

Prezes Zarządu – Mariusz Jacek Gazda



**Załącznik nr 1**

*do Planu Połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą Ostrowi Mazowieckiej z FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (Spółki Przejmującej) o połączeniu spółek*

**UCHWAŁA NR .../2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia ..... 2024 roku**

W sprawie:                   połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

§1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmująca) z FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
2. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej wyraża zgodę na uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 6 grudnia 2023 roku Plan Połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§3

Upoważnia się Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez sąd.

**Załącznik nr 2**

do Planu Połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą Ostrowi Mazowieckiej z FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników FORTE BRAND sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) o połączeniu spółek

**UCHWAŁA NR .../2024  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia ..... 2024 roku**

W sprawie:                   połączenia FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z FABRYKAMI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

§1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać połączenia FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmowana) z FABRYKAMI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmująca) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
2. Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej wyraża zgodę na uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 6 grudnia 2023 roku Plan Połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej, tj. na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych.

§3

Upoważnia się Zarząd FORTE BRAND sp. z o.o. do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez sąd.

**Załącznik nr 3**

do Planu Połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą Ostrowi Mazowieckiej z FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej – ustalenie wartości majątku FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółki Przejmowanej) na dzień 30 listopada 2023 roku

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI  
FORTE BRAND sp. z o.o.  
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
na dzień 30 listopada 2023 roku**

Dla celów ustalenia wartości majątku FORTE BRAND sp. z o.o. (zwana dalej FORTE BRAND lub Spółką), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie FORTE BRAND sporządzonym na dzień 30 listopada 2023 roku, wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym FORTE BRAND, stanowiącym załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

Istota księgowej wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku FORTE BRAND na dzień 30 listopada 2023 roku, przedstawia się następująco:

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	30.11.2023
<b>Aktywa trwale</b>	<b>234 561 801,77</b>
Rzeczowe aktywa trwale	2 236,90
Wartości niematerialne	152 104 000,00
Inwestycje w jednostkach zależnych	51 332 000,00
Inwestycje wyceniane metodą praw własności	9 195 464,87
Inne długoterminowe aktywa finansowe	21 928 100,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>18 747 148,22</b>
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	8 636 083,91
Pozostałe aktywa finansowe	10 019 675,21
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	91 389,10
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>253 308 949,99</b>
Sprawozdanie z sytuacji finansowej	30.11.2023
<b>Kapitał własny ogółem</b>	<b>224 415 957,35</b>
Kapitał podstawowy	76 000,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	8 636,00
Zyski zatrzymane	224 331 321,35
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>28 045 872,94</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 027 286,94
Rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia	18 586,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>847 119,70</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	841 362,46
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 243,24
Rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia	3 514,00
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>28 892 992,64</b>
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>253 308 949,99</b>

Wartość aktywów netto ustalonych jako różnica aktywów oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania ustalonych na dzień 30.11.2023 roku:

Aktywa	253 308 949,99
	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 892 992,64
	=
<b>Aktywa netto</b>	<b>224 415 957,35</b>

**Załącznik nr 4**

do Planu Połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą Ostrowi Mazowieckiej z FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki FORTE BRAND sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2023 roku

**OŚWIADCZENIE**

Zarząd FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółki Przejmowanej) oświadcza, że na dzień 30 listopada 2023 roku stan księgowy spółki FORTE BRAND sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przedstawia się następująco:

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	30.11.2023
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>234 561 801,77</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	2 236,90
Wartości niematerialne	152 104 000,00
Inwestycje w jednostkach zależnych	51 332 000,00
Inwestycje wyceniane metodą praw własności	9 195 464,87
Inne długoterminowe aktywa finansowe	21 928 100,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>18 747 148,22</b>
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	8 636 083,91
Pozostałe aktywa finansowe	10 019 675,21
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	91 389,10
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>253 308 949,99</b>
Sprawozdanie z sytuacji finansowej	30.11.2023
<b>Kapitał własny ogółem</b>	<b>224 415 957,35</b>
Kapitał podstawowy	76 000,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	8 636,00
Zyski zatrzymane	224 331 321,35
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>28 045 872,94</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	28 027 286,94
Rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia	18 586,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>847 119,70</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	841 362,46
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 243,24
Rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia	3 514,00
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>28 892 992,64</b>
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>253 308 949,99</b>

Bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **253 308 949,99 PLN** (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony trzysta osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 99/100).

Zarząd Spółki zapewnia, iż Bilans sporządzony do celów połączenia przedstawia jasno sytuację majątkową i finansową Spółki. Przy sporządzeniu Bilansu Zarząd zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia bilansu i zachował ciągłość ich stosowania.

Ponadto Zarząd niniejszym oświadcza, że:

1. Nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki;
2. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej;
3. Bilans Spółki sporządzony na dzień 30.11.2023 r. zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedla w sposób wierny sytuację finansową i majątkową Spółki.