

Ostrów Mazowiecka, dnia 2 sierpnia 2024 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2024

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej na dzień 3 września 2024 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 3 września 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FABRYK MEBLI „FORTE” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 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. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 3 września 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.,
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r. obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.,
 - d) wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.,
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.,

- b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r. obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.,
 - d) pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.,
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.,
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.,
 - i) przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - j) ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń na majątku Spółki,
 - k) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
8. 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 18 sierpnia 2024 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 19 sierpnia 2024 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 i Compliance, w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰ przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 29 i 30 sierpnia 2024 roku oraz 2 września 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 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 13 sierpnia 2024 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 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.

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 (wpłynięcia 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 2 września 2024 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, wypowiedzenia 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.

**UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.,
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r. obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.,
 - d) wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.,
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.,

- b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r. obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.,
 - d) pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.,
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.,
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.,
 - i) przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - j) ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń na majątku Spółki,
 - k) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r., które zawiera:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 991 309 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 53 401 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta jeden tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 35 356 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 35 356 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 6 088 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt osiem 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r., które zawiera:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 438 382 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści osiem milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 60 779 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 27 778 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2024 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 27 777 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2024 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 578 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r. obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r. obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia stratę netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r. w wysokości 53.400.824,93 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) pokryć z kapitału rezerwowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Marii Małgorzacie Florczuk – Prezesowi Zarządu (pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.) absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe
 absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy
 rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Walterowi Stevens absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: udzielenia Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2023 r. do 31 marca 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2023 r. do 31 marca 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej (pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 30 września 2023 r.) absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Stanisławowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Lucjanowi Smardzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Markowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bernardowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Bernardowi Woźniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej (pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 25 października 2023 r.) absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Maryli Zalewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 1 KWIETNIA 2023 ROKU DO 31 MARCA 2024 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 2024 r. poz. 620) 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 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.”, w celu przedłożenia i zaopiniowania przez Walne Zgromadzenie 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 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 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 2024 r. poz. 620).
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. Polityka Wynagrodzeń określa podstawy i zasady ustalania naliczania i wypłaty wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, a rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń mają przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy Kapitałowej.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 6 września 2023 roku, podjęło uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowało bez jakichkolwiek uwag i zmian „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.”. 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 trwał 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 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętymi zasadami. Podstawy, zasady naliczania i wypłacania wynagrodzenia Członkom Zarządu wynikają z uchwał Rady Nadzorczej, zaś w przypadku Członków Rady Nadzorczej, wynikają z uchwał Walnego Zgromadzenia.

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu.

Model wynagradzania Członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne, inne 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) Inne świadczenia pieniężne dla Członków Zarządu.

Rada Nadzorcza, powołując Członka Zarządu, może ustalić w uchwale inne świadczenia pieniężne dla Członka Zarządu, w szczególności może to być:

- odprawa z tytułu zakończenia pełnienia funkcji Członka Zarządu,
- odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po zaprzestaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu.

d) 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. Także Przewodniczący Komitetu Audytu może otrzymać wynagrodzenie wyższe, uwzględniające zwiększony nakład pracy w związku z pełnioną funkcją.

Na mocy uchwały nr 35/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2023 r. od dnia 1 października 2023 r.:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 12.000 zł,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10.000 zł,
- Członek Rady Nadzorczej - Przewodniczący Komitetu Audytu, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10.000 zł,
- Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 7.000 zł.

Tabela nr 1 – Wynagrodzenia wypłacone i należne Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023r. do 31 marca 2024r. (dane w PLN)

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne ¹	Świadczenia niepieniężne	Inne świadczenia pieniężne	Łącznie wynagrodzenia i świadczenia	Proporcje wynagrodzenia zmiennego do stałego	Proporcje innych świadczeń pieniężnych do wynagrodzenia stałego
Członkowie Zarządu							
Maciej Formanowicz ² , w tym:	641 523	3 158 372	1 599	8 823 537	12 625 031	492%	1375%
FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A.	400 000	3 158 372	1 599	8 823 537	12 383 508	790%	2206%
podmioty zależne*	241 523	-	-	-	241 523	0%	0%
Maria Florczuk ³	951 569	592 195	5 793	-	1 549 557	62%	0%
Mariusz Gazda ⁴ , w tym:	952 993	592 195	5 793	-	1 550 981	62%	0%
FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A.	797 820	592 195	5 793	-	1 395 808	74%	0%
podmioty zależne*	155 173	-	-	-	155 173	0%	0%
Walter Stevens, w tym:	1 138 281	552 715	5 793	-	1 696 789	49%	0%
FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A.	785 050	552 715	5 793	-	1 343 558	70%	0%
podmioty zależne*	353 231	-	-	-	353 231	0%	0%
Andreas Disch ⁵ , w tym:	82 278	552 715	-	856 006	1 490 999	672%	1040%
FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A.	-	552 715	-	856 006	1 408 721	0%	0%
podmioty zależne*	82 278	-	-	-	82 278	0%	0%
Razem Wynagrodzenia Członków Zarządu	3 766 644	5 448 192	18 978	9 679 543	18 913 357	145%	257%

Członkowie Rady Nadzorczej							
Maciej Formanowicz ⁶	72 000	-	-	-	72 000	0%	0%
Zbigniew Sebastian ⁷	99 677	-	-	-	99 677	0%	0%
Bernard Woźniak ⁸	102 000	-	-	-	102 000	0%	0%
Jakub Papierski	72 000	-	-	-	72 000	0%	0%
Jerzy Smardzewski	72 000	-	-	-	72 000	0%	0%
Piotr Szczepiórkowski	72 000	-	-	-	72 000	0%	0%
Agnieszka Zalewska	72 000	-	-	-	72 000	0%	0%
Razem Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	561 677	-	-	-	561 677	0%	0%

¹ - wynagrodzenie zmienne obejmuje wynagrodzenie zmienne wypłacone za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

² - Maciej Formanowicz zaprzestał pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w dniu 31 sierpnia 2023r.; Maciej Formanowicz zaprzestał pełnienia funkcji w Zarządzie Moebelvertrieb FORTE GmbH i FORTE Moebel AG z dniem 31 sierpnia 2023r.

Świadczenie pieniężne zawiera odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji wynikające z umowy i odszkodowanie z tytułu zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej 19/2023. Maciej Formanowicz wystąpił do Spółki z wnioskiem o zawieszenie wypłaty do czasu poprawy płynności finansowej Spółki i otrzymania przez Spółkę wniosku o wznowienie wypłaty, a odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji do czasu zaprzestania sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej;

³ - Maria Florczuk pełniła funkcję Członka Zarządu do dnia 31 sierpnia 2023r. Z dniem 1 września 2023r. została powołana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

⁴ – Mariusz Gazda został powołany na Członka Zarządu w Zarządzie Moebelvertrieb FORTE GmbH z dniem 1 września 2023r.

⁵ - Andreas Disch zaprzestał pełnienia funkcji Członka Zarządu w dniu 28 lutego 2023 r. Świadczenie pieniężne zawiera odszkodowanie z tytułu zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie.

⁶ - Maciej Formanowicz został powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 01 października 2023r.

⁷ - Zbigniew Sebastian został powołany na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 25 października 2023r.

⁸ - Bernard Woźniak zaprzestał pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 24 października 2023 r. W trakcie okresu objętego niniejszym sprawozdaniem Bernard Woźniak pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

* podmioty zależne, tzn. należące do GRUPY KAPITAŁOWEJ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.; 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 04.2023-03.2024, tj. 1 CHF-4,6180 PLN, 1 EUR-4,4335 PLN.

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 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 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 (bez innych świadczeń pieniężnych) Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ostatnich pięciu latach obrotowych (dane w PLN)

Imię i nazwisko	01.2019 12.2019	01.2020 12.2020	01.2021 12.2021	01.2022 03.2023	okres porównawczy*	04.2022 03.2023	04.2023 03.2024	Zmiana		Zmiana		Zmiana		Zmiana	
								01.2020- 12.2020 vs 01.2019- 12.2019	01.2021- 12.2021 vs 01.2020- 12.2020	01.2022- 03.2023 vs 01.2021- 12.2021	04.2023- 03.2024 vs 04.2022- 03.2023	04.2023- 03.2024 vs 01.2022- 03.2023	04.2023- 03.2024 vs 04.2022- 03.2023 *	04.2023- 03.2024 vs 01.2022- 03.2023	
Członkowie Zarządu															
Maciej Formanowicz	960 962	2 612 015	5 700 138	1 965 108	1 724 148	3 559 971	1 651 053	3 088 123	-3 735 030	1 835 823	1 594 863	106%	81%		
Maria Florczuk	886 997	1 048 096	2 187 485	1 206 029	995 560	1 549 557	161 099	1 139 389	-981 456	553 997	343 528	56%	28%		
Mariusz Gazda	656 800	1 048 096	2 187 485	1 206 029	995 560	1 395 808	391 296	1 139 389	-981 456	400 248	189 779	40%	16%		
Walter Stevens	-	-	1 304 646	1 150 947	951 959	1 343 558	-	1 304 646	-153 699	391 599	192 611	41%	17%		
Andreas Disch	828 068	1 097 381	1 595 408	2 164 944	1 920 869	552 715	269 313	498 027	569 536	-1 368 154	-1 612 229	-71%	-74%		
Klaus Dahlem	983 397	1 186 260	-	-	-	-	202 863	-1 186 260	-	-	-	-	-		
Razem Wynagrodzenia Członków Zarządu	4 316 224	6 991 848	12 975 162	7 693 057	6 588 096	8 401 609	2 675 624	5 983 314	-5 282 105	1 813 513	708 552	28%	9%		
Członkowie Zarządu ¹															
Maciej Formanowicz	1 511 517	3 189 653	6 277 294	2 730 215	2 340 729	3 801 494	1 678 136	3 087 641	-3 547 079	1 460 765	1 071 279	62%	39%		
Maria Florczuk	886 997	1 048 096	2 187 485	1 206 029	995 560	1 549 557	161 099	1 139 389	-981 456	553 997	343 528	56%	28%		

Mariusz Gazda	956 800	1 048 096	2 187 485	1 206 029	995 560	1 550 981	91 296	1 139 389	-981 456	555 421	344 952	56%	29%
Walter Stevens	-	-	1 772 845	1 585 096	1 309 940	1 696 789	-	1 772 845	-187 749	386 849	111 693	30%	7%
Andreas Disch	989 108	1 222 749	1 732 733	2 330 526	2 051 573	634 993	233 641	509 984	597 793	-1 416 580	-1 695 533	-69%	-73%
Klaus Dahlem	1 014 370	1 217 517	-	-	-	-	203 147	-1 217 517	-	-	-	-	-
Razem Wynagrodzenia Członków Zarządu	5 358 792	7 726 111	14 157 842	9 057 895	7 693 362	9 233 814	2 367 319	6 431 731	-5 099 947	1 540 452	175 918	20%	2%
Członkowie Rady Nadzorczej													
Maciej Formanowicz	-	-	-	-	-	72 000	-	-	-	-	72 000	-	-
Zbigniew Sebastian	84 000	73 500	94 500	105 000	84 000	99 677	-10 500	21 000	10 500	15 677	-5 323	19%	-5%
Stanisław Krauz	60 000	52 500	53 951	-	-	-	-7 500	1 451	-53 951	-	-	-	-
Jerzy Smardzewski	60 000	52 500	67 500	75 000	60 000	72 000	-7 500	15 000	7 500	12 000	-3 000	20%	-4%
Piotr Szczepiórkowski	60 000	52 500	67 500	75 000	60 000	72 000	-7 500	15 000	7 500	12 000	-3 000	20%	-4%
Jacek Tucharz	60 000	52 500	67 500	645	-	-	-7 500	15 000	-66 855	-	-645	-	-
Bernard Woźniak	60 000	52 500	79 500	105 000	84 000	102 000	-7 500	27 000	25 500	18 000	-3 000	21%	-3%
Jakub Papierski	-	-	-	74 516	60 000	72 000	-	-	74 516	12 000	-2 516	20%	-3%
Agnieszka Zalewska	-	-	-	74 516	60 000	72 000	-	-	74 516	12 000	-2 516	20%	-3%
Razem Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej	384 000	336 000	430 451	509 677	408 000	561 677	-48 000	94 451	79 226	153 677	52 000	38%	10%
Średnie wynagrodzenie													
Średnie wynagrodzenie pracownika Spółki	49 413	51 209	55 407	76 081	60 764	65 733	1 796	4 198	20 674	4 969	-10 348	7%	-14%
Zysk netto													
Zysk/strata netto Spółki	-3 135 124	33 324 052	90 382 635	-104 837 400	-88 602 309	-53 400 825	36 459 176	57 058 583	-195 220 035	35 201 484	51 436 575	-40%	-49%
Zysk netto Grupy Kapitałowej	35 309 166	49 552 704	110 894 769	87 641 788	19 241 633	-60 778 534	14 243 538	61 342 065	-23 252 981	-80 020 167	-148 420 322	-416%	-169%

* zawarto dodatkowo dane porównawcze za okres 12 miesięcy w związku z tym, że poprzedni rok obrotowy spółki trwał 15 miesięcy.

¹ łącznie z wynagrodzeniem od podmiotów zależnych, należących do GRUPY KAPITAŁOWEJ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Tabela nr 3 – Inne świadczenia pieniężne wypłacone i należne Członkom Zarządu po zaprzestaniu pełnienia funkcji w Zarządzie

Imię i nazwisko	01.2019 12.2019	-	01.2020 12.2020	-	01.2021 12.2021	-	01.2022 03.2023	-	04.2023 03.2024	-
Maciej Formanowicz ¹		-		-		-		-	8 823 537	
Andreas Disch ²		-		-		-	81 928		856 006	
Klaus Dahlem ³		-		-	961 507		653 023		-	
Razem		-		-	961 507		734 951		9 679 543	

¹ Informacja zawiera odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji wynikające z umowy i odszkodowanie z tytułu zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej 19/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. Maciej Formanowicz wystąpił do Spółki z wnioskiem o zawieszenie wypłaty do czasu poprawy płynności finansowej Spółki i otrzymania przez Spółkę wniosku o wznowienie wypłaty

² Informacja zawiera odszkodowanie z tytułu zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie zgodnie z uchwałą nr 1/2023 Rady Nadzorczej z dnia 30 stycznia 2023 r.

³ Informacja zawiera odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji zgodnie z umową zawartą w dniu 14 czerwca 2019 r.

Tabela nr 4 - Informacja o zmianie wynagrodzenia, zysku netto Spółki (wyników Spółki) oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w latach obrotowych od 01 stycznia 2019 roku do 31 marca 2024 roku (dane w PLN)

wyszczególnienie	01.2019 - 12.2019	01.2020 - 12.2020	01.2021 - 12.2021	01.2022 - 03.2023	04.2023 - 03.2024	Zmiana 01.2020- 12.2020 vs 01.2019- 12.2019	Zmiana 01.2021- 12.2021 vs 01.2020- 12.2020	Zmiana 01.2022- 03.2023 vs 01.2021- 12.2021	Zmiana 04.2023- 03.2024 vs 01.2022- 03.2023	Zmiana(%) 04.2023- 03.2024 vs 01.2022- 03.2023
Liczba pracowników ¹	3 092	2 991	3 124	2 536	2 143	-101	133	-588	-393	-15%
Średnie wynagrodzenie Pracowników	49 413	51 209	55 407	76 081	65 733	1 796	4 198	20 674	-10 348	-14%
Średnie wynagrodzenie Członków Zarządu	863 245	1 398 370	2 595 032	1 538 611	1 911 648	535 125	1 196 662	-1 056 421	373 037	24%
Średnie wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	64 000	56 000	71 741	84 144	85 097	-8 000	15 741	12 403	953	1%
Zysk netto (Spółka)	-3 135 124	33 324 052	90 382 635	-104 837 400	-53 400 825	36 459 176	57 058 583	-195 220 035	51 436 575	-49%
Zysk netto (Grupa Kapitałowa)	35 309 166	49 552 704	110 894 769	87 641 788	-60 778 534	14 243 538	61 342 065	-23 252 981	-148 420 322	-169%

¹ średnia liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty

VI. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Tabela nr 5 – Wynagrodzenia wypłacone i należne Członków Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 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 ²	22 168	219 355	-	241 523
Mariusz Gazda ³	155 173	-	-	155 173
Walter Stevens	-	-	353 231	353 231
Andreas Disch ⁴	-	-	82 278	82 278

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 04.2023-03.2024, tj. 1 CHF-4,6180 PLN, 1 EUR-4,4335 PLN.

² – Maciej Formanowicz zaprzestał pełnienia funkcji w Zarządzie Moebelvertrieb FORTE GmbH i FORTE Moebel AG z dniem 31 sierpnia 2023 r.

³ – Mariusz Gazda został powołany na Członka Zarządu w Zarządzie Moebelvertrieb FORTE GmbH z dniem 1 września 2023 r.

⁴ - Andreas Disch zaprzestał wykonywania umowy o pracę w Moebelvertrieb FORTE GmbH z dniem 31 października 2023r

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

W roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 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 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 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 ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2023

W związku z brakiem uwag Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., które w dniu 6 września 2023 roku pozytywnie zaopiniowało „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r.”, 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 /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
2. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 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

Zgodnie z art. 90d ust. 1 i nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (dalej: Polityka Wynagrodzeń). Na podstawie art. 90e ust. 4 ww. ustawy uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. W związku z upływem czteroletniego okresu od przyjęcia Polityki Wynagrodzeń konieczne jest podjęcie stosownej uchwały.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- I. Na podstawie przepisów zawartych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.) ustanawia się Politykę wynagrodzeń w spółce FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.
- II. Użyte w niniejszym dokumencie definicje, pojęcia i skróty mają następujące znaczenie:
 - 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, w tym Prezes Zarządu Spółki,
 - Członkowie Rady Nadzorczej - Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, w tym 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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.).
- III. Celem Polityki Wynagrodzeń jest określenie podstaw, zasad oraz procedur ustalania wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, które mają przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy.
- IV. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń mają sprzyjać realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, zapewniając warunki pracy i wynagradzania odpowiadające warunkom rynkowym, co pozwoli zapewnić utrzymanie osób o wysokich kompetencjach w Zarządzie Spółki. Jednocześnie realizacja części zmiennej wynagrodzeń buduje odpowiednie środowisko motywacyjne dla Członków Zarządu, uzależniając wysokość tych wynagrodzeń bezpośrednio od realizacji celów finansowych i niefinansowych Spółki, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej oraz zapewnieniu należytych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

II. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Określenie podstaw prawnych wynagradzania Członków Zarządu.
 - A. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na podstawie stosunku prawnego łączącego Spółkę z Członkiem Zarządu. FORTE może powierzyć zarządzanie Spółką na podstawie następujących stosunków prawnych:
 - powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu,
 - zawarcie umowy o zarządzanie (tzw. kontrakt menedżerski) zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.
 - B. Rada Nadzorcza, powołując daną osobę do pełnienia funkcji Członka Zarządu, określa w uchwale podstawę prawną nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania danego Członka Zarządu. Rada Nadzorcza może określić różne podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania Spółką dla poszczególnych Członków Zarządu, jak i różne zasady wynagradzania.

2. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu.

- A. Model wynagradzania Członków Zarządu, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej nawiązania stosunku Członka Zarządu ze Spółką, może obejmować wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne.
- B. Rada Nadzorcza w formie uchwał określa podstawę prawną nawiązanego stosunku z Członkiem Zarządu oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Rada określa również składniki wynagrodzenia Członka Zarządu, obejmujące wysokość wynagrodzenia stałego oraz wysokość i zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego, a także wskazuje, jakie inne świadczenia pieniężne i niepieniężne może otrzymać Członek Zarządu.
- C. Wysokość wynagrodzenia stałego jest ustalana indywidualnie dla każdego Członka Zarządu w oparciu o poziom posiadanego przez daną osobę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, zakresu obowiązków i zakresu odpowiedzialności za dany obszar, a także w oparciu o sytuację na rynku pracy.
- D. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu należne za dany rok obrotowy, co do zasady, nie może być wyższe niż czterokrotność rocznego wynagrodzenia stałego otrzymanego przez Członka Zarządu za ten sam okres. W wyjątkowych przypadkach zmiana powyższej zasady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
- E. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może przyznać Członkom Zarządu inne dodatkowe wynagrodzenie.

2.1. Stałe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu.

- A. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe w wysokości i terminie określonym w uchwałach Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie stałe miesięczne określone jest w wysokości brutto.
- B. Część stała wynagrodzenia powinna stanowić taką część łącznego wynagrodzenia Członka Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników finansowych spółek z Grupy

Kapitałowej, a także od wyników niefinansowych, jeżeli zostały wskazane przez Radę Nadzorczą.

2.2. Zmienne składniki wynagrodzenia Członków Zarządu.

- A. Każdy z Członków Zarządu może otrzymać wynagrodzenie zmienne, którego wysokość uzależniona jest od wyników finansowych Grupy Kapitałowej.
- B. Rada Nadzorczą może uzależnić wysokość wynagrodzenia zmiennego także od realizacji wyników niefinansowych określonych na dany rok obrotowy lub dłuższy okres, łącznie dla całego Zarządu lub indywidualnie dla poszczególnych Członków Zarządu.
- C. Do kompleksowej oceny pracy Członków Zarządu, która może mieć wpływ na wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, Rada Nadzorczą bierze pod uwagę m.in.:
 - następujące kryteria w zakresie wyników finansowych: skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej, EBIT Grupy Kapitałowej, EBITDA Grupy Kapitałowej, wysokość przychodów w Grupie Kapitałowej;
 - następujące kryteria w zakresie wyników niefinansowych: uwzględnienie interesów społecznych, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska, podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie oraz relacje Spółki z właściwymi organami administracji.
- D. Rada Nadzorczą w drodze uchwały może określić dodatkowe i/lub sprecyzować wskazane powyżej kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, które będą mieć wpływ na wysokość zmiennych składników wynagrodzenia.
- E. Rada Nadzorczą określając dodatkowe kryteria i/lub precyzując kryteria w zakresie wyników finansowych i/lub niefinansowych, o których mowa w pkt. C i D powyżej, może w szczególności opracować dla Zarządu kartę celów.
- F. Szczegółowe zasady ustalania wysokości, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego zawarte są w uchwałach Rady Nadzorczej dotyczących powołania Członków Zarządu i umowach o zarządzanie, odrębnie dla każdego z Członków Zarządu.
- G. Wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy.
- H. Wynagrodzenie zmienne płacone jest do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzi skonsolidowane sprawozdanie roczne Grupy Kapitałowej.
- I. Rada Nadzorczą może ustalić w formie uchwały prawo do zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego, jednak nie więcej niż 90% jego maksymalnej przewidywanej wielkości za dany rok obrotowy, o ile wyniki finansowe Grupy Kapitałowej wskazują na osiągnięcie zakładanego poziomu zysku netto za dany rok. W przypadku gdy wypłata zaliczki nastąpi w wysokości wyższej niż ostatecznie ustalona, wówczas Członek Zarządu zobowiązany jest do zwrotu nadpłaconej kwoty na zasadach i w terminie wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej. Rada Nadzorczą może także ustalić w drodze uchwały okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego.

J. Członkom Zarządu może być przyznane wynagrodzenie zmienne w formie instrumentów finansowych wskazanych w art. 90d ust. 5 Ustawy, w szczególności Członkowie Zarządu mogą być objęci programem motywacyjnym przewidującym przyznanie takich instrumentów finansowych. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do określenia zasad i uszczegółowienia warunków przyznania wynagrodzenia zmiennego opisanego w niniejszym punkcie.

2.3. Inne świadczenia pieniężne.

A. Rada Nadzorcza, powołując Członka Zarządu, może ustalić w uchwale i umowie o zarządzanie inne świadczenia pieniężne dla Członka Zarządu, w szczególności mające charakter odprawy z tytułu zakończenia pełnienia funkcji Członka Zarządu i/lub mające charakter odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po zaprzestaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu.

2.4. Świadczenia niepieniężne dla Członków Zarządu.

A. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać od Spółki świadczenia niepieniężne obejmujące w szczególności:

- prawo do korzystania ze wskazanych składników majątku Spółki,
- prawo do dodatkowego ubezpieczenia (nie dotyczy ubezpieczenia emerytalnego i oszczędnościowego),
- prawo do korzystania ze świadczeń pozapłacowych uruchomionych dla osób świadczących pracę w Spółce,
- prawo do udziału w funkcjonującym w Spółce programie PPK.

B. Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały i/lub w umowie o zarządzanie określa zasady i zakres świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkom Zarządu Spółki.

C. W Spółce nie wprowadzono ani nie planuje się wprowadzenia dodatkowych programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur dla Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.

2.5. Zmiana zasad wynagradzania Członków Zarządu.

Członek Zarządu może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zmianę podstawy prawnej nawiązanego ze Spółką stosunku zarządzania, a także o zmianę zasad wynagradzania, w szczególności ustalenia innej wartości wynagrodzenia stałego i/lub innej proporcji wynagrodzenia zmiennego i/lub innej wartości i zakresu świadczeń niepieniężnych.

III. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

1. Określenie podstawy prawnej wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

A. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję na podstawie powołania przez Walne Zgromadzenie.

- B. Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej jest uchwała Walnego Zgromadzenia.
- C. Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorczym otrzymuje od Spółki wyłącznie stałe, miesięczne wynagrodzenie brutto ustalone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wyższe wynagrodzenie od pozostałych Członków Rady Nadzorczej, uwzględniające dodatkowy nakład pracy w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady.
- D. Przewodniczący Komitetu Audytu i/lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wyższe wynagrodzenie uwzględniające zwiększony nakład pracy w związku z pełnieniem tej funkcji.

IV. UWZGLĘDNIENIE WARUNKÓW PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI PRZY USTANOWIENIU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Spółka, ze względu na specyfikę swojej działalności, zatrudnia pracowników głównie na podstawie umów o pracę na czas określony i nieokreślony. Taka formuła zatrudnienia pozwala na w miarę elastyczne i sprawne reagowanie na zmieniające się potrzeby Spółki i sytuacje na rynku pracy. Kluczowa dla funkcjonowania Spółki kadra menedżerska zatrudniana jest na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony z możliwością ich wypowiedzenia maksymalnie z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Przyjęta w Spółce struktura wynagrodzeń pracowników obejmuje stałe wynagrodzenie godzinowe lub zasadnicze oraz dodatkowe składniki wynagradzania uzależnione od wydajności, jakości i efektywności świadczonej pracy. Przy tworzeniu Polityki Wynagrodzeń zostały wzięte pod uwagę warunki płacy i pracy pracowników, w tym pracowników kluczowych dla funkcjonowania Spółki przy jednoczesnym zapewnieniu kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Zarządu Spółki nie są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Świadczenie pracy przez Członków Zarządu na podstawie uchwał Rady Nadzorczej o powołaniu do pełnienia funkcji i na podstawie umowy o zarządzanie pozwala na dużą elastyczność Spółki w obszarze formalnoprawnego podejścia do współpracy z Członkami Zarządu. Przyjęty podział wynagrodzenia Członków Zarządu motywuje Członków Zarządu do podejmowania działań, których skutkiem powinny być lepsze efekty ekonomiczne osiągnięte przez Spółkę i Grupę Kapitałową, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i stabilności ekonomicznej FORTE i Grupy Kapitałowej.
3. Członkowie Zarządu, podobnie jak kadra menedżerska, zobowiązani są do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji poufnych. Członkowie Zarządu mają zawarte ze Spółką dodatkowe umowy o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa, zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz zakazie pozyskiwania pracowników Spółki. Szczegółowe regulacje przyjęte w powyżej wskazanych umowach z Członkami Zarządu zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej Spółki.
4. Przyjęte w Spółce zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w formie stałego miesięcznego wynagrodzenia niezależnego od wyników finansowych

Spółki i Grupy Kapitałowej dają należytą gwarancję działania Rady Nadzorczej, jako niezależnego organu sprawującego nadzór nad bieżącą działalnością Spółki i Członków Zarządu.

V. OGRANICZENIE WYNAGRODZEŃ

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu Spółki z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą otrzymywać od Spółki wyłącznie wynagrodzenie na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

VI. UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, w Spółce obowiązuje podział kompetencji przy ustalaniu wynagrodzeń, przewidziany w Kodeksie Spółek Handlowych, z uwzględnieniem postanowień Polityki Wynagrodzeń.
2. Członek Zarządu zobowiązany jest do przekazania Radzie Nadzorczej informacji o podjęciu każdej dodatkowej działalności zarobkowej. Oświadczenie w formie pisemnej przekazywane jest na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. W przypadku powzięcia podejrzenia lub uzyskania informacji przez Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej o zaistnieniu konfliktu interesów w zakresie Polityki Wynagrodzeń dotyczącego jego osoby lub innego Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest on do poinformowania odpowiednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu.
4. W przypadku wskazanym w pkt. 3 powyżej Rada Nadzorcza podejmuje działania mające na celu weryfikację informacji, przegląd Polityki Wynagrodzeń lub jej ewentualną aktualizację w celu usunięcia lub uniemożliwienia zaistnienia konfliktu interesów.

VII. UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń, w szczególności w zakresie ustalania zmian w wysokości części stałej wynagrodzenia, części zmiennej wynagrodzenia, a także innych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych oraz kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych Spółki i/lub Grupy Kapitałowej dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia.
2. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i/lub Grupy Kapitałowej lub jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów Spółki i/lub Grupy Kapitałowej lub dla zagwarantowania jej rentowności, a także w sytuacji zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających funkcjonowanie Spółki lub spółek z Grupy Kapitałowej na dotychczasowych zasadach, Rada Nadzorcza może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w całości lub jej części.
3. Decyzję o odstąpieniu od Polityki Wynagrodzeń podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
4. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może być uchwalone jednorazowo na okres nie dłuższy niż trzy lata obrotowe.

VIII. USTALANIE I REALIZACJA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Projekt Polityki Wynagrodzeń powstał z udziałem Członków Zarządu Spółki oraz z udziałem opiniującym Członków Rady Nadzorczej. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń podejmuje Walne Zgromadzenie w formie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki Wynagrodzeń podejmowana jest nie rzadziej niż co cztery lata.
3. Wdrożenie Polityki Wynagrodzeń oraz bieżący nadzór nad jej realizacją prowadzi Zarząd Spółki.
4. Rada Nadzorcza sprawuje na bieżąco ogólny nadzór nad realizacją Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza, przygotowując sprawozdanie o wynagrodzeniach, dokonuje jednocześnie przeglądu Polityki Wynagrodzeń.

IX. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach, zawierające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych lub otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za miniony rok obrotowy, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
2. Za informacje zamieszczone w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera w szczególności informacje określone w art. 90g Ustawy.
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.
5. Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.
6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki i udostępniane przez okres 10 lat od zakończenia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia Polityki Wynagrodzeń obowiązują od dnia przyjęcia Polityki Wynagrodzeń uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zasady przyznawania wynagrodzeń przewidziane niniejszą Polityką Wynagrodzeń są zgodne z dotychczas obowiązującymi zasadami wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. Mając powyższe na uwadze, pozostają 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 uchwałami Walnego Zgromadzenia podjętymi przed dniem wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń.

UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku

W sprawie: ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń na majątku Spółki

§1

Preambuła:

- (A) ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („ING”), mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („mBank”), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („PKO”) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”), zwane dalej łącznie „Podmiotami Finansującymi” zawarły z Tanne spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwanej dalej „Tanne”) oraz spółką pod firmą FABRYKI MEBLI „FORTE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej („Spółka”) umowy kredytowe oraz umowy hedgingowe zwane dalej („Umowami Finansowań”) na podstawie których Podmioty Finansujące udzieliły Spółce oraz Tanne odpowiednich finansowań (zwanym dalej łącznie „Finansowaniami”);
- (B) Tanne wraz ze Spółką oraz jej spółkami zależnymi (dalej łącznie jako „Podmioty Zobowiązane”) zawarły wspólnie z Podmiotami Finansującymi umowę wspólnych warunków z dnia 24.07.2024 r. („Umowa Wspólnych Warunków”), w przedmiocie zmiany, ujednoczenia niektórych postanowień Umów Finansowania oraz dokonania zmiany ustanowionych zabezpieczeń i/lub ustanowienie nowych zabezpieczeń spłaty wierzytelności.

§2

Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze treść § 1 niniejszej uchwały oraz działając na podstawie art. 393 oraz 393¹ Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na obciążenie przez Spółkę jako zastawcę na rzecz PKO jako administratora zastawu zbioru rzeczy ruchomych i praw majątkowych nieobciążonych istniejącymi zastawami ustanowionymi na rzecz Podmiotów Finansujących, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki w znaczeniu nadanym art. 55¹ Kodeksu cywilnego, zastawem rejestrowym na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności pieniężnych przysługujących Podmiotom Finansującym z tytułu Umów Finansowań oraz innych Dokumentów Finansowania (w rozumieniu Umowy Wspólnych Warunków), na warunkach wynikających z Umowy Wspólnych Warunków.

§3

Walne Zgromadzenie Spółki, jednocześnie wyraża zgodę na zawarcie wszelkich dokumentów

wymaganych przez Podmioty Finansujące, w związku z udzielonymi Finansowaniami, wskazanych w Umowach Finansowań i/lub Umowie Wspólnych Warunków.

§4

Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym potwierdza, że:

- 1) Spółka może być reprezentowana przez zarząd, prokurentów lub pełnomocników, zgodnie z odpowiednimi zasadami reprezentacji („Osoby Upoważnione”);
- 2) każda z Osób Upoważnionych uprawniona jest do podpisania w imieniu Spółki Dokumentów Finansowania, których Spółka jest stroną oraz do podpisywania i/lub przesłania wszelkich innych dokumentów i zawiadomień, które mają być podpisane i/lub przesłane przez Spółkę zgodnie z Dokumentami Finansowania, których Spółka jest stroną lub w związku z nimi; oraz
- 3) każda osoba uprawniona do podpisania dokumentów, o których mowa w paragrafach powyżej może określać ich postanowienia.

§5

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym oświadcza, że zgoda na podpisanie dokumentów, o których mowa powyżej oznacza również zgodę na zmianę tych dokumentów, w zakresie w jakim jest to wymagane w związku z Umową Wspólnych Warunków, Umowami Finansowań lub innymi dokumentami wskazanymi powyżej w szczególności dotyczącymi zmiany ustanowionych zabezpieczeń i/lub ustanowienia nowych zabezpieczeń spłaty wierzytelności.

§6

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Spółkę wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, w celu wykonania powyższego.

§7

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza, że podpisanie dokumentów, o których mowa powyżej, ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa powyżej oraz wykonanie zobowiązań wynikających z dokumentów, o których mowa powyżej, leży w najlepszym interesie Spółki.

§8

Zgoda wyrażona niniejszą uchwałą obejmuje wszelkie sposoby zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia, w tym przejęcie na własność, sprzedaż, oddanie w dzierżawę lub zarząd.

§9

Ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w niniejszej uchwale może nastąpić zarówno poprzez zmianę treści dokumentów zabezpieczeń istniejących w dacie niniejszej uchwały, jak również poprzez zawarcie nowych dokumentów ustanawiających takie zabezpieczenie.

§10

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

Spółka w dniu 24.07.2024 r. podpisała z Bankami Umowę wspólnych warunków w przedmiocie zmiany, ujednoczenia niektórych postanowień umów kredytowych oraz dokonania zmiany ustanowionych zabezpieczeń i/lub ustanowienie nowych zabezpieczeń. Na podstawie ww. umowy Spółka zobowiązana jest do ustanowienia wielu zabezpieczeń na warunkach opisanych w ww. umowie. Jednym z przewidzianych zabezpieczeń jest zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki w znaczeniu nadanym art. 55¹ Kodeksu cywilnego nieobciążonych istniejącymi zastawami ustanowionymi na rzecz Banków. W tym zakresie wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia Spółki.

**UCHWAŁA NR /2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 3 września 2024 roku**

W sprawie: 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.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

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

W związku z powziętą przez Spółkę informacją o śmierci Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Sebastiana i wygaśnięciem jego mandatu konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.