

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 zatwierzonego 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					okres porównawczy*		Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana	Zmiana(%)	Zmiana(%)
	01.2019-12.2019	01.2020-12.2020	01.2021-12.2021	01.2022-03.2023	04.2022-03.2023	04.2023-03.2024	01.2020-12.2020 vs 01.2019-12.2019	01.2021-12.2021 vs 01.2020-12.2020	01.2022-03.2023 vs 03.2023 vs 04.2022-03.2023	04.2023-03.2024 vs 03.2024 vs 04.2022-03.2023	04.2023-03.2024 vs 01.2022-03.2023	04.2023-03.2024 vs 01.2022-03.2023	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.