Zarząd Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte S.A. oraz treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte S.A. w dniu 2 września 2026 r.

UCHWAŁA NR 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Dariusza Bilwina.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
   w tym liczba:
   - głosów za – 19.444.136,
   - głosów przeciw – 0,
   - głosów wstrzymujących się – 0.

UCHWAŁA NR 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy 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 Grupy Forte S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2025 r. i kończącym się 31 marca 2026 r.,
b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Forte S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2025 r. i kończącym się 31 marca 2026 r.,
c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Forte S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. (dalej: rok obrotowy 2025/2026) obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Forte S.A. w roku obrotowym 2025/2026,
d) wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto Grupy Forte S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.,
e) Sprawozdania Rady Nadzorczej Grupy Forte S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Forte S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2025 r. i kończącym się 31 marca 2026 r.,
b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Forte S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2025 r. i kończącym się 31 marca 2026 r.,
c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Forte S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. (dalej: rok obrotowy 2025/2026) obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Forte S.A. w roku obrotowym 2025/2026,
d) pokrycia straty netto Grupy Forte S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.,
e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Grupy Forte S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.,
f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.,
g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.,
h) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Forte S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.,
i) zmiany § 5.1.3. Statutu Grupy Forte S.A.,
j) zmiany § 5.1.6. Statutu Grupy Forte S.A.,
k) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Grupy Forte S.A.,
l) połączenia Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z DYSTRI-FORTE sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej,
m) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,

n) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
o) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji,
p) terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej nowej kadencji.

8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
w tym liczba:
- głosów za – 19.444.136,
- głosów przeciw – 0,
- głosów wstrzymujących się – 0.

UCHWAŁA NR 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej:
- Panią Paulinę Ziółkowską,
- Pana Bartosza Bieńczaka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
w tym liczba:
- głosów za – 19.444.136,
- głosów przeciw – 0,
- głosów wstrzymujących się – 0.

UCHWAŁA NR 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Forte S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2025 r. i kończącym się 31 marca 2026 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Forte S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2025 r. i kończącym się 31 marca 2026 r., które zawiera:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2026 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 905 233 tys. zł (słownie: dziewięćset pięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych),
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31 marca 2026 r. wykazujący stratę netto w wysokości 7 395 tys. zł (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 marca 2026 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości (-) 79 949 tys. zł (słownie: minus siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się 31 marca 2026 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 79 949 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 marca 2026 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 52 971 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
   w tym liczba:
   - głosów za – 19.442.451,
   - głosów przeciw – 0,
   - głosów wstrzymujących się – 1.685.

UCHWAŁA NR 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Forte S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2025 r. i kończącym się 31 marca 2026 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Forte S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2025 r. i kończącym się 31 marca 2026 r., które zawiera:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2026 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 373 011 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta siedemdziesiąt trzy miliony jedenaście tysięcy złotych),
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31 marca 2026 r. wykazujący zysk netto w wysokości 21 378 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 marca 2026 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości (-) 50 236 tys. zł (słownie: minus pięćdziesiąt milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych),
d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2026 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 51 947 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2026 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 52 710 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych),
f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
w tym liczba:
- głosów za – 19.442.451,
- głosów przeciw – 0,
- głosów wstrzymujących się – 1.685.

UCHWAŁA NR 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Forte S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. (dalej: rok obrotowy 2025/2026) obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Forte S.A. w roku obrotowym 2025/2026

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Forte S.A. w roku obrotowym 2025/2026 obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Forte S.A. w roku obrotowym 2025/2026.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
   w tym liczba:
   - głosów za – 19.442.451,
   - głosów przeciw – 0,
   - głosów wstrzymujących się – 1.685.

UCHWAŁA NR 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: pokrycia straty netto Grupy Forte S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia stratę netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r. w wysokości 7.395.054,20 zł (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia groszy) pokryć z kapitału rezerwowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
   w tym liczba:
   - głosów za – 19.444.136,
   - głosów przeciw – 0,
   - głosów wstrzymujących się – 0.

UCHWAŁA NR 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Grupy Forte S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Forte S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
   w tym liczba:
   - głosów za – 19.442.451,
   - głosów przeciw – 0,
   - głosów wstrzymujących się – 1.685.

UCHWAŁA NR 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Marii Małgorzacie Florczuk – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,

w tym liczba:
- głosów za – 19.442.451,
- głosów przeciw – 0,
- głosów wstrzymujących się – 1.685.

UCHWAŁA NR 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy 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 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
w tym liczba:
- głosów za – 19.442.451,
- głosów przeciw – 0,
- głosów wstrzymujących się – 1.685.

UCHWAŁA NR 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Walterowi Stevens absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Walterowi Stevens – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
   w tym liczba:
   - głosów za – 19.442.451,
   - głosów przeciw – 0,
   - głosów wstrzymujących się – 1.685.

UCHWAŁA NR 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
   w tym liczba:
   - głosów za – 19.442.451,
   - głosów przeciw – 0,
   - głosów wstrzymujących się – 1.685.

UCHWAŁA NR 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bernardowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Bernardowi Woźniakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
   w tym liczba:
   - głosów za – 19.442.451,
   - głosów przeciw – 0,
   - głosów wstrzymujących się – 1.685.

UCHWAŁA NR 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Burce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Ryszardowi Burce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
   w tym liczba:
   - głosów za – 19.442.451,
   - głosów przeciw – 0,
   - głosów wstrzymujących się – 1.685.

UCHWAŁA NR 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Ewie Mazurkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Ewie Mazurkiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
   w tym liczba:
   - głosów za – 19.442.451,
   - głosów przeciw – 0,
   - głosów wstrzymujących się – 1.685.

UCHWAŁA NR 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Lucjanowi Smardzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy 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 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
   w tym liczba:
   - głosów za – 19.442.451,
   - głosów przeciw – 0,
   - głosów wstrzymujących się – 1.685.

UCHWAŁA NR 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Markowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy 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 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
   w tym liczba:
   - głosów za – 19.442.451,
   - głosów przeciw – 0,
   - głosów wstrzymujących się – 1.685.

UCHWAŁA NR 18/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Marcie Kowalskiej – Marrodán absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 17 września 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Marcie Kowalskiej – Marrodán - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 17 września 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
   w tym liczba:
   - głosów za – 19.442.451,
   - głosów przeciw – 0,
   - głosów wstrzymujących się – 1.685.

UCHWAŁA NR 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Stanisławowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 17 września 2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jakubowi Stanisławowi Papierskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 17 września 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
   w tym liczba:
   - głosów za – 19.442.451,
   - głosów przeciw – 0,
   - głosów wstrzymujących się – 1.685.

UCHWAŁA NR 20/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Forte S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Forte S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Forte S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2025 r. i kończący się 31 marca 2026 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
   w tym liczba:
   - głosów za – 16.673.351,
   - głosów przeciw – 2.770.785,
   - głosów wstrzymujących się – 0.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ GRUPY FORTE S.A. ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES OD 1 KWIETNIA 2025 ROKU DO 31 MARCA 2026 ROKU

I. WSTĘP

1. Rada Nadzorcza Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zmiana nazwy z FABRYK MEBLI „FORTE" S.A. na Grupę Forte S.A. nastąpiła w dniu 31 października 2025 roku), 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 2025 r. poz. 592) oraz na podstawie punktu IX Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Forte S.A., przygotowała dokument „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Forte S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r." w celu przedłożenia i zaopiniowania przez Walne Zgromadzenie Grupy 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 Grupy Forte S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r.,
- Polityka lub Polityka Wynagrodzeń - Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady

Nadzorczej Grupy Forte S.A.,
- Spółka lub FORTE – Grupa 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 Grupy 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 2025 r. poz. 592).

3. Zgodnie z art. 90e ust. 4 Ustawy uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki wynagrodzeń podejmowana jest nie rzadziej niż raz na 4 lata. Aktualnie obowiązująca Polityka Wynagrodzeń została przyjęta uchwałą nr 21/2024 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 września 2024 r. Zasady przyznawania wynagrodzeń przewidziane w Polityce Wynagrodzeń są 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 Grupy Forte S.A. w dniu 17 września 2025 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 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

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 2025 r. do dnia 31 marca 2026 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 może otrzymać wynagrodzenie zmienne, tzw. bonusy, których wysokość uzależniona jest od wyników finansowych 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 2023r. 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 2025r. do 31 marca 2026r. (dane w PLN)

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Inne świadczenia pieniężne	Łącznie wynagrodzenia i świadczenia	Proporcje wynagrodzenia zmiennego do stałego	Proporcje innych świadczeń pieniężnych do wynagrodzenia stałego
Członkowie Zarządu							

Maria Florczuk	1 120 797	951 262	6 289	-	2 078 348	85%	0%
Mariusz Gazda, w tym:	1 121 160	475 631	6 289	-	1 603 080	42%	0%
Grupa Forte S.A.	866 070	475 631	6 289	-	1 347 990	55%	0%
podmioty zależne*	255 090	-	-	-	255 090	0%	0%
Walter Stevens, w tym:	1 200 366	443 922	6 289	-	1 650 577	37%	0%
Grupa Forte S.A.	842 131	443 922	6 289	-	1 292 342	53%	0%
podmioty zależne*	358 235	-	-	-	358 235	0%	0%
Razem Wynagrodzenia Członków Zarządu	3 442 323	1 870 815	18 867	-	5 332 005	54%	0%
Członkowie Rady Nadzorczej							
Maciej Formanowicz [1]	144 000	-	-	-	144 000	0%	0%
Jerzy Smardzewski	84 000	-	-	-	84 000	0%	0%
Piotr Szczepiórkowski	84 000	-	-	-	84 000	0%	0%
Bernard Woźniak [2]	120 000	-	-	-	120 000	0%	0%
Jakub Papierski [3]	38 967	-	-	-	38 967	0%	0%
Ryszard Burka	84 000	-	-	-	84 000	0%	0%
Ewa Mazurkiewicz	84 000	-	-	-	84 000	0%	0%
Marta Kowalska-Marrodan [4]	45 267	-	-	-	45 267	0%	0%
Razem Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	684 234	-	-	-	684 234	0%	0%

[1] - Maciej Formanowicz w minionym roku obrotowym pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

[2] - Bernard Woźniak w minionym roku obrotowym pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu

[3] - Jakub Papierski zaprzestał sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 17 września 2025 r.

[4] - Marta Kowalska-Marrodan została powołana na Członka Rady Nadzorczej z dniem 17 września 2025 r.

* podmioty zależne - tzn. należące do Grupy Kapitałowej Grupy Forte S.A.; wynagrodzenia w 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 04.2025-03.2026, tj. 1 EUR-4,2515PLN.

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 2025 r. do dnia 31 marca 2026 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 Grupy Kapitałowej. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest określana w drodze uchwał Rady Nadzorczej odrębnie dla każdego z Członków Zarządu. Jedynym kryterium finansowym, które pozwala na wypłatę wynagrodzenia zmiennego w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 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 Grupy 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	01.2021 - 12.2021	01.2022 - 03.2023	*okres porównawczy** *04.2022 - 03.2023*	04.2023 - 03.2024	04.2024 - 03.2025	04.2025 - 03.2026	Zmiana 01.2022-03.2023 vs 01.2021-12.2021	*Zmiana 04.2023-03.2024 vs 04.2022-03.2023*	Zmiana 04.2023-03.2024 vs 01.2022-03.2023	Zmiana 04.2024-03.2025 vs 04.2023-03.2024	Zmiana 04.2025-03.2026 vs 04.2024-03.2025	Zmiana(%) 04.2025-03.2026 vs 04.2024-03.2025
Członkowie Zarządu												
Maria Florczuk	2 187 485	1 206 029	*995 560*	1 549 557	1 029 328	2 078 348	-981 456	*553 997*	343 528	-520 229	1 049 020	102%
Mariusz Gazda	2 187 485	1 206 029	*995 560*	1 395 808	773 980	1 347 990	-981 456	*400 248*	189 779	-621 828	574 010	74%
Walter Stevens	1 304 646	1 150 947	*951 959*	1 343 558	760 625	1 292 342	-153 699	*391 599*	192 611	-582 933	531 717	70%
Maciej Formanowicz	5 700 138	1 965 108	*1 724 148*	3 559 971	-	-	-3 735 030	*1 835 823*	1 594 863	-3 559 971	-	-
Andreas Disch	1 595 408	2 164 944	*1 920 869*	552 715	-	-	569 536	*-1 368 154*	-1 612 229	-552 715	-	-
Klaus Dahlem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem Wynagrodzenia Członków Zarządu	12 975 162	7 693 057	*6 588 096*	8 401 609	2 563 933	4 718 680	-5 282 105	*1 813 513*	708 552	-5 837 676	2 154 747	84%
Członkowie Zarządu [1]												
Maria Florczuk	2 187 485	1 206 029	*995 560*	1 549 557	1 029 328	2 078 348	-981 456	*553 997*	343 528	-520 229	1 049 020	102%
Mariusz Gazda	2 187 485	1 206 029	*995 560*	1 550 981	1 066 004	1 603 080	-981 456	*555 421*	344 952	-484 977	537 076	50%
Walter Stevens	1 772 845	1 585 096	*1 309 940*	1 696 789	1 103 545	1 650 577	-187 749	*386 849*	111 693	-593 244	547 032	50%
Maciej Formanowicz	6 277 294	2 730 215	*2 340 729*	3 801 494	-	-	-3 547 079	*1 460 765*	1 071 279	-3 801 494	-	-

Andreas Disch	1 732 733	2 330 526	*2 051 573*	634 993	-	-	597 793	*-1 416 580*	-1 695 533	-634 993	-	-
Klaus Dahlem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem Wynagrodzenia Członków Zarządu	14 157 842	9 057 895	*7 693 362*	9 233 814	3 198 877	5 332 005	-5 099 947	*1 540 452*	175 919	-6 034 937	2 133 128	67%
Członkowie Rady Nadzorczej												
Maciej Formanowicz	-	-	-	72 000	144 000	144 000	-	*72 000*	72 000	72 000	0	0%
Jerzy Smardzewski	67 500	75 000	*60 000*	72 000	84 000	84 000	7 500	*12 000*	-3 000	12 000	0	0%
Piotr Szczepiórkowski	67 500	75 000	*60 000*	72 000	84 000	84 000	7 500	*12 000*	-3 000	12 000	0	0%
Bernard Woźniak	79 500	105 000	*84 000*	102 000	120 000	120 000	25 500	*18 000*	-3 000	18 000	0	0%
Jakub Papierski	-	74 516	*60 000*	72 000	84 000	38 967	74 516	*12 000*	-2 516	12 000	-45 033	-54%
Ryszard Burka	-	-	-	-	49 000	84 000	-		-	49 000	35 000	71%
Ewa Mazurkiewicz	-	-	-	-	27 323	84 000	-		-	27 323	56 677	207%
Marta Kowalska-Marrodan	-	-	-	-	-	45 267	-		-	-	45 267	100%
Agnieszka Zalewska	-	74 516	*60 000*	72 000	56 903	-	74 516	*12 000*	-2 516	-15 097	-56 903	-100%
Zbigniew Sebastian	94 500	105 000	*84 000*	99 677	38 710	-	10 500	*15 677*	-5 323	-60 967	-38 710	-100%
Jacek Tucharz	67 500	645	-	-	-	-	-66 855	-	-645	-	-	-
Stanisław Krauz	53 951	-	-	-	-	-	-53 951	-	-	-	-	-
Razem Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej	430 451	509 677	*408 000*	561 677	687 936	684 234	79 226	*153 677*	52 000	126 259	-3 702	-1%
Średnie wynagrodzenie												
Średnie wynagrodzenie pracownika Spółki	55 407	76 081	*60 764*	65 733	77 214	84 580	20 674	*4 969*	-10 348	11 481	7 366	10%
Zysk netto												
Zysk/strata netto Spółki	90 382 635	-104 837 400	*-88 602 309*	-53 400 825	17 967 371	-7 395 054	-195 220 035	*35 201 484*	51 436 575	71 368 196	-25 362 425	-141%
Zysk netto Grupy Kapitałowej	110 894 769	87 641 788	*19 241 633*	-60 778 534	49 990 548	21 378 419	-23 252 981	*-80 020 167*	-148 420 322	110 769 082	-28 612 129	-57%

* zawarto dodatkowo dane porównawcze za okres 12 miesięcy w związku z tym, że rok obrotowy spółki trwał 15 miesięcy, tj. od 01.01.2022 r. do 31.03.2023 r.

[1] łącznie z wynagrodzeniem od podmiotów zależnych, należących do Grupy Kapitałowej Grupy Forte S.A.

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

Imię i nazwisko	01.2021 - 12.2021	01.2022 - 03.2023	04.2023 - 03.2024	04.2024 - 03.2025	04.2025 - 03.2026
Maciej Formanowicz [1]	-	-	8 823 537	8 572 961	2 796 934
Andreas Disch [2]	-	81 928	856 006	-	-
Klaus Dahlem [3]	961 507	653 023	-	-	-
Razem	961 507	734 951	9 679 543	8 572 961	2 796 934

[1] Tabela zawiera informację o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji wynikającym z umowy o zakazie konkurencji, odszkodowanie z tytułu zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz nagrodę specjalną, w kwotach naliczonych w każdym z okresów sprawozdawczych.
W roku sprawozdawczym 04.2025-03.2026 wypłacono Maciejowi Formanowiczowi zawieszone na jego wniosek odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji należne za rok 04.2024 - 03.2025 oraz pozostałe należne za rok 04.2023 - 03.2024, ujęte w tabeli odpowiednio w okresach 04.2024 - 03.2025 i 04.2023 - 03.2024. W odniesieniu do kolejnych okresów sprawozdawczych obejmujących okresy 04.2026 - 03.2027 i 04.2027 -03.2028 (będącym ostatnim rokiem sprawozdawczym obowiązywania umowy) przewidywane należne odszkodowanie wyniesie łącznie 1.073.600 PLN.

[2] Tabela zawiera informację o wypłaconym odszkodowaniu z tytułu zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki zgodnie z uchwałą nr 1/2023 Rady Nadzorczej z dnia 30 stycznia 2023 r.

[3] Tabela zawiera informację o wypłaconym odszkodowaniu 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 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2026 roku (dane w PLN)

wyszczególnienie	01.2021 - 12.2021	01.2022 - 03.2023	04.2023 - 03.2024	04.2024 - 03.2025	04.2025 - 03.2026	Zmiana 01.2022-03.2023 vs 01.2021-12.2021	Zmiana 04.2023-03.2024 vs 01.2022-03.2023	Zmiana 04.2024-03.2025 vs 04.2023-03.2024	Zmiana 04.2025-03.2026 vs 04.2024-03.2025	Zmiana(%) 04.2025-03.2026 vs 04.2024-03.2025
Liczba pracowników [1]	3 124	2 536	2 143	2 389	2 747	-588	-393	246	358	15%
Średnie wynagrodzenie Pracowników	55 407	76 081	65 733	77 214	84 580	20 674	-10 348	11 481	7 366	10%
Średnie wynagrodzenie Członków Zarządu	2 595 032	1 538 611	1 911 648	854 645	1 572 893	-1 056 421	373 037	-1 057 003	718 248	84%
Średnie wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	71 741	84 144	85 097	99 467	97 709	12 403	953	14 370	-1 758	-2%
Zysk netto (Spółka)	90 382 635	-104 837 400	-53 400 825	17 967 371	-7 395 054	-195 220 035	51 436 575	71 368 196	-25 362 425	-141%
Zysk netto (Grupa Kapitałowa)	110 894 769	87 641 788	-60 778 534	49 990 548	21 378 419	-23 252 981	-148 420 322	110 769 082	-28 612 129	-57%

[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 Członkom Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r. od podmiotów zależnych, wypłacających wynagrodzenia Członkom Zarządu, należących do Grupy Kapitałowej Grupy Forte S.A. (dane w PLN) [1]

Imię i nazwisko	Podmioty zależne		Łączne wynagrodzenie
	Moebelvertrieb FORTE GmbH	MEUBILAIR FORTE BV	
Mariusz Gazda	255 090	-	255 090
Walter Stevens	-	358 235	358 235

[1] - wynagrodzenia w 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 04.2025-03.2026, tj. 1 EUR-4,2515 PLN.

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

W roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 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 2025 r. do dnia 31 marca 2026 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 WSKAZNIA 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 PRZYZNANYCH NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

W roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 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 2025

W związku z brakiem uwag Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., które w dniu 17 września 2025 roku pozytywnie zaopiniowało „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 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 21/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: zmiany § 5.1.3. Statutu Grupy Forte S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

§1

§ 5.1.3. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„5.1.3. Zarząd uchwala Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu określa sprawy wymagające podjęcia uchwały Zarządu.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany § 5.1.3. Statutu Spółki.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
   w tym liczba:
   - głosów za – 19.436.489,
   - głosów przeciw – 7.647,
   - głosów wstrzymujących się – 0.

UCHWAŁA NR 22/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Grupy Forte S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej upoważnia Radę Nadzorczą Grupy Forte S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Forte S.A. w dniu 2 września 2026 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,

w tym liczba:
- głosów za – 19.434.804,
- głosów przeciw – 9.332,
- głosów wstrzymujących się – 0.

UCHWAŁA NR 23/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: połączenia Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z DYSTRI-FORTE sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

§1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać połączenia Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmująca) z DYSTRI-FORTE sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku DYSTRI-FORTE sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na Grupę Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej wyraża zgodę na uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 28 lipca 2026 roku Plan Połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Grupy Forte S.A., zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§3

Upoważnia się Zarząd Grupy Forte S.A. do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§4

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

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
w tym liczba:
- głosów za – 19.444.136,
- głosów przeciw – 0,
- głosów wstrzymujących się – 0.

UCHWAŁA NR 24/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na siedem osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
   w tym liczba:
   - głosów za – 19.444.136,
   - głosów przeciw – 0,
   - głosów wstrzymujących się – 0.

UCHWAŁA NR 25/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na nową czteroletnią kadencję do Rady Nadzorczej:
- Pana Piotra Marka Szczepiórkowskiego,
- Pana Ryszarda Burkę,
- Pana Macieja Formanowicza,
- Panią Martę Kowalską-Marrodán,
- Pana Jerzego Lucjana Smardzewskiego,
- Pana Bernarda Woźniaka,
- Panią Magdalenę Czubę-Wąsowską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
w tym liczba:
- głosów za – 19.429.765,
- głosów przeciw – 13.270,
- głosów wstrzymujących się – 1.101.

UCHWAŁA NR 26/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Macieja Formanowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
w tym liczba:
- głosów za – 18.372.078,
- głosów przeciw – 12.275,
- głosów wstrzymujących się – 1.059.783.

UCHWAŁA NR 27/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Mając na uwadze §5 pkt 5.2.3. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej upoważnia Zarząd do ustalenia terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
w tym liczba:
- głosów za – 19.429.765,
- głosów przeciw – 9.332,
- głosów wstrzymujących się – 5.039.

TREŚĆ PROJEKTU UCHWAŁY, KTÓRA BYŁA PODDANA POD GŁOSOWANIE, A NIE ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GRUPY FORTE S.A. W DNIU 2 WRZEŚNIA 2026 R.

UCHWAŁA NR 22/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Forte S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 2 września 2026 roku

W sprawie: zmiany § 5.1.6. Statutu Grupy Forte S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Forte Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

§1

§ 5.1.6. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„5.1.6. Poza innymi sprawami określonymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie, zgody Rady Nadzorczej wymagają poniższe czynności:
a/ nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, sprzedaż i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości, obciążenie nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki,
b/ zaciąganie kredytów wykraczających poza plan finansowy Spółki,
c/ udzielanie poręczeń na kwotę przekraczającą łącznie równowartość 150.000 EURO,
d/ przejmowanie zobowiązań osób trzecich,
e/ przyjmowanie i udzielanie zastawu i innych zabezpieczeń, poza zastawem i zabezpieczeniami związanymi z działalnością gospodarczą w wysokości nie przekraczającej łącznie równowartości kwoty 150.000 EURO,
f/ zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów dzierżawy i innych umów tego rodzaju, jeżeli zawierane są na okres dłuższy niż 3 lata oraz gdy roczny czynsz dzierżawny płacony przez Spółkę jest wyższy od równowartości 150.000 EURO,
g/ wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części,
h/ nabycie i sprzedaż zakładów i filii Spółki,
i/ sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa Spółki,
j/ zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych,
k/ ustalanie planu rocznego dla przedsiębiorstwa /w szczególności planów inwestycyjnych i finansowych/ jak również planów strategicznych,
l/ udzielanie pożyczek poza zwykłym obrotem towarowym na łączną kwotę przekraczającą równowartość 50.000 EURO.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany § 5.1.6. Statutu Spółki.

Akcjonariusze głosowali następująco:
1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.444.136,
2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 81,252 %,
3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.444.136,
   w tym liczba:
   - głosów za – 12.161.354,
   - głosów przeciw – 7.282.782,
   - głosów wstrzymujących się – 0.