

Ostrów Mazowiecka, dnia 25 maja 2020 roku

## **RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2020**

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej na dzień 22 czerwca 2020 roku

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021840, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 22 czerwca 2020 roku na godzinę 10<sup>00</sup>, 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. za rok obrotowy 2019,
  - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019,
  - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2019 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2019,
  - d) wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019,
  - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2019, obejmującego:
    - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,
    - Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
    - Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
    - Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,c oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. d powyżej.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019,
  - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019,
  - c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2019 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2019,
  - d) pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019,
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
  - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
8. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) czasowego obniżenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
  - b) przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

## **II. Informacje dla Akcjonariuszy**

### ***1. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu***

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 6 czerwca 2020 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 8 czerwca 2020 roku.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie) i zostanie wyłożona w Sekretariacie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w Biurze Prawnym, w godzinach od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup> przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 17, 18 i 19 czerwca 2020 roku.

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

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza lub
- b) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na 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 1 czerwca 2020 roku. Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [zwz@forte.com.pl](mailto:zwz@forte.com.pl) bądź w formie pisemnej na adres Spółki: Sekretariat 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](mailto:zwz@forte.com.pl) bądź w formie pisemnej na adres Spółki: Sekretariat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

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

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

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

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

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

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

### ***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](http://www.forte.com.pl) w zakładce RELACJE INWESTORSKIE/WALNE ZGROMADZENIE.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę, nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 czerwca 2020 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [zwz@forte.com.pl](mailto:zwz@forte.com.pl) poprzez przesłanie na powyższy adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF podpisanego przez Akcjonariusza bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W przypadku Akcjonariuszy, którym przepisy prawa przyznają osobowość prawną, 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. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest udostępniony na stronie internetowej Spółki [www.forte.com.pl](http://www.forte.com.pl) w zakładce RELACJE INWESTORSKIE/WALNE ZGROMADZENIE. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, że instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wypowiedziania 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](http://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 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>.

### ***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 45 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 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](http://www.forte.com.pl) w zakładce RELACJE INWESTORSKIE/WALNE ZGROMADZENIE.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 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 wskazany adres e-mail: [zwz@forte.com.pl](mailto:zwz@forte.com.pl).

Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

**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.)



**UCHWAŁA NR /2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 22 czerwca 2020 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 /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2020 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. za rok obrotowy 2019,
  - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019,
  - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2019 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2019,
  - d) wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019,
  - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2019, obejmującego:
    - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,
    - Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
    - Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
    - Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,c oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. d powyżej.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019,
  - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019,
  - c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2019 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2019,
  - d) pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019,
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
  - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
8. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) czasowego obniżenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
  - b) przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2020 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 /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**

W sprawie:                   zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019, które zawiera:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 926.971 tys. zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3.134 tys. zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści cztery tysiące złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie całkowitych dochodów o kwotę 318 tys. zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 318 tys. zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 10.068 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćdziesiąt 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 /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**

W sprawie:               zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2019

§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. za rok obrotowy 2019, które zawiera:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.571.021 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćset siedemdziesiąt jeden milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 35.308 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta osiem tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie całkowitych dochodów o kwotę 48.634 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 45.280 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 8.147 tys. zł (słownie: osiem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**

W sprawie:                   zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2019 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2019

§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 2019 obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**

W sprawie: pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia stratę netto poniesioną w roku obrotowym 2019 w wysokości 3.135.123,69 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**

W sprawie:                   udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**

W sprawie:                   udzielenia Członkowi Zarządu Andreasowi Disch absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Andreasowi Disch – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**

W sprawie:                   udzielenia Członkowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Marii Małgorzacie Florczuk – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**

W sprawie:                   udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe  
                                  absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bernardowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Bernardowi Woźniakowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**

W sprawie:                   udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stanisławowi Krauz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**

W sprawie:                    udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Smardzewskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jerzemu Smardzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**

W sprawie:                   udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Szczepiórkowskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Piotrowi Szczepiórkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**

W sprawie:           udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharzowi  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jackowi Tucharzowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**

W sprawie:                   czasowego obniżenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia obniżyć o 50 % wynagrodzenie wypłacane Członkom Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą I.Z. 1.17. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW  
Proponowana uchwała została wprowadzona do porządku obrad, mając na uwadze otrzymane przez Spółkę wnioski od wszystkich Członków Rady Nadzorczej, z prośbą o zmniejszenie wynagrodzenia o 50 % we wskazanym w treści uchwały okresie.

**UCHWAŁA NR /2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2020 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 I.Z.1.17. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW  
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). Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki. Przedłożony przez Zarząd Spółki i zaopiniowany przez Radę Nadzorczą projekt Polityki odpowiada aktualnie obowiązującym przepisom prawa, jak również jest w pełni zgodny ze strategią biznesową Spółki. Zaproponowana uchwała ma na celu wypełnienie przez Spółkę ustawowego obowiązku polegającego na uporządkowaniu najważniejszych obszarów i opisanie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki. Polityka określa w sposób kompleksowy zasady ustalania, przyznawania i wypłaty wynagrodzeń należnych Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki, co przyczyni się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz wpłynie pozytywnie na stabilność Spółki.

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

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. 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 2019 r. poz. 2217 z późn. zm.) ustanawia się Politykę wynagrodzeń w spółce: FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.
2. 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 2019 r. poz. 2217 z późn. zm.).
3. 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.
4. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń mają sprzyjać realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, przy jednoczesnym 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 podstawy prawne nawiązanego stosunku z Członkiem Zarządu oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, określając składniki wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego oraz zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników finansowych spółek z Grupy Kapitałowej, 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.

### 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, w tym niewypłacenie wynagrodzenia zmiennego, jeżeli nie zostaną spełnione warunki do jego wypłaty.

### 2.2. Zmienne składniki wynagrodzenia Członków Zarządu.

- A. Każdy z Członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie zmienne, którego wysokość uzależniona jest od wyników finansowych spółek z Grupy Kapitałowej.
- B. Do kompleksowej oceny pracy Członków Zarządu, która także może mieć wpływ na wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę m.in. następujące kryteria: uwzględnienie interesów społecznych, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznej działalności Spółki i ich likwidowanie.
- C. Szczegółowe zasady ustalania wysokości, naliczania i wypłacania bonusów zawarte są w uchwałach Rady Nadzorczej dotyczących powołania Członków Zarządu i umowach o zarządzanie, odrębnie dla każdego z Członków Zarządu.
- D. 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.

- E. Wynagrodzenie zmienne płatne jest do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzi skonsolidowane sprawozdanie roczne Grupy Kapitałowej.
- F. Rada Nadzorcza 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.
- G. 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 odwołania lub rezygnacji z pełnionej 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,
  - 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 w ramach umowy o zarządzanie określa zasady i zakres świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkom Zarządu Spółki.

### 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 innych 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 może 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 sytuacji 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 osiąganego 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 należyłą 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. 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.
3. W przypadku wskazanym w pkt. 2 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 stałej wynagrodzenia, części zmiennej wynagrodzenia, a także innych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, z zastrzeżeniem konieczności uwzględnienia wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.
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 odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych 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 realizuje 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. Rada Nadzorcza po raz pierwszy sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.
3. Za informacje zamieszczone w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej.
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera w szczególności informacje określone w art. 90g Ustawy.
5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.
6. Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.
7. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki i udostępniane przez okres 10 lat od zakończenia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w pkt. 6 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.