

Ostrów Mazowiecka, dnia 19 maja 2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2021

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej na dzień 16 czerwca 2021 roku

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021840, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 16 czerwca 2021 roku na godzinę 10⁰⁰, w Ostrowi Mazowieckiej, w siedzibie Spółki, w sali konferencyjnej przy ul. Białej 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

I. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020,
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2020 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2020,
 - d) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na dywidendę oraz wypłaty dywidendy,
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020 obejmującego:
 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
 - 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, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz

przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

- Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej o zbliżonym charakterze

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 2020,
- b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020,
- c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2020 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2020,
- d) podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na dywidendę oraz wypłaty dywidendy,
- e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,
- f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.

8. Powzięcie uchwał w sprawach:

- a) ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- b) wyrównania Członkom Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. wynagrodzenia obniżonego za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.,
- c) zaopiniowania sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za lata obrotowe 2019-2020,
- d) zmiany roku obrotowego i podatkowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz związanych z tym zmian Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
- e) dokonania zmiany Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
- f) dokonania zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
- g) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

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. 406¹ KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 31 maja 2021 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 1 czerwca 2021 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 8⁰⁰ do 16⁰⁰ przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 11, 14 i 15 czerwca 2021 roku.

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

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza lub
- b) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub
- c) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2. Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 26 maja 2021 roku. Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwz@forte.com.pl bądź w formie pisemnej na adres Spółki: Sekretariat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka;
- b) zgłoszenia Spółce, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w języku polskim, osobno dla każdego projektu uchwały, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwz@forte.com.pl bądź w formie pisemnej na adres Spółki: Sekretariat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

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

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

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

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

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

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

Każdy Akcjonariusz Spółki może zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak i przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w formie pisemnej lub elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: zwz@forte.com.pl.

3. Sposób uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie lub w formie elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, należy pełnomocnictwo podpisane przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, przesłać na adres Spółki: Sekretariat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej powinno zostać złożone najpóźniej w chwili podpisywania listy obecności przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.forte.com.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE/WALNE ZGROMADZENIE.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę, nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 15 czerwca 2021 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwz@forte.com.pl, poprzez przesłanie na powyższy adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF podpisanego przez Akcjonariusza bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W przypadku Akcjonariuszy, którym przepisy prawa przyznają osobowość prawną lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, wraz z pełnomocnictwem należy przesłać odpis aktualny z właściwego rejestru w formacie PDF.

Pełnomocnictwo sporządzone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Powyższy sposób zawiadamiania ma na celu, jakkolwiek ograniczoną, identyfikację Akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz weryfikację ważności pełnomocnictwa. Weryfikacja może również polegać na zwrotnym pytaniu skierowanym elektronicznie lub telefonicznie do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość Akcjonariuszy udzielających pełnomocnictwa w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Procedurę powyższą stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie PDF):

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza;
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza podpisanych na pełnomocnictwie.

W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzeniu listy obecności:

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza;
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – oryginału lub kopii potwierdzonej za

zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu.

Formularz, o którym mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest udostępniony na stronie internetowej Spółki www.forte.com.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE/WALNE ZGROMADZENIE. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa.

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

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje również możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

4. Dokumentacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki www.forte.com.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE/WALNE ZGROMADZENIE oraz w Sekretariacie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰.

5. Rejestracja obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty uprawniającej do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 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 o prawie uczestnictwa stanowiące podstawę udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

6. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Akcjonariuszy Spółki, udostępniane będą na stronie internetowej Spółki www.forte.com.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE/WALNE ZGROMADZENIE.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszanie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

Wszelkie dokumenty wysyłane przez Akcjonariuszy do Spółki powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez tłumaczenia przysięgłego nie będą wywoływać skutków prawnych.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń i w związku z tym prosi Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką na adres e-mail: zwz@forte.com.pl.

III. Zmiany w Statucie Spółki

W związku z zamiarem wprowadzenia zmian w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu jak również treść projektowanych zmian (Ad. 8d oraz Ad. 8e porządku obrad).

I. § 5.2.6.

Obecne brzmienie:

„5.2.6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie powinien zawierać treść uchwały. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w ww. trybach nie dotyczy wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”

Proponowane brzmienie:

„5.2.6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie powinien zawierać treść uchwały. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

II. § 6.2.

Obecne brzmienie:

„6.2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok bilansowy kończy się 31 grudnia 1994 r.”

Proponowane brzmienie:

„6.2. Rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowi okres trwający 12 (słownie: dwanaście) kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i kończący się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. Rok obrotowy i podatkowy Spółki trwający od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. pozostaje bez zmian. Rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. będzie miał charakter przejściowy i zakończy się z dniem 31 marca 2023 r. (tj. będzie trwał 15 miesięcy). Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego §6 pkt. 6.2. rozpocznie się w dniu 1 kwietnia 2023 r. i zakończy z dniem 31 marca 2024 r.”

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 /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 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 /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 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 2020,
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2020 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2020,
 - d) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na dywidendę oraz wypłaty dywidendy,
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020 obejmującego:
 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
 - 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, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej o zbliżonym charakterze

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 2020,
- b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020,
- c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2020 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2020,
- d) podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na dywidendę oraz wypłaty dywidendy,
- e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020,
- f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.

8. Powzięcie uchwał w sprawach:

- a) ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- b) wyrównania Członkom Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. wynagrodzenia obniżonego za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.,
- c) zaopiniowania sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za lata obrotowe 2019-2020,
- d) zmiany roku obrotowego i podatkowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz związanych z tym zmian Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
- e) dokonania zmiany Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
- f) dokonania zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
- g) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 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 /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020

§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 2020, które zawiera:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 878.271 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 33.324 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości -5.791 tys. zł (słownie: minus pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 5.791 tys. zł (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 37.431 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta trzydzieści jeden 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 /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2020

§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 2020, które zawiera:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.471.965 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 49.553 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 12.330 tys. zł (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 15.008 tys. zł (słownie: piętnaście milionów osiem tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 33.634 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych),
- f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2020 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2020

§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 2020 obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku

W sprawie: podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na dywidendę oraz wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 pkt 6.6. lit a/ Statutu Spółki, postanawia podjąć niniejszą uchwałę o następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej „Spółka”) postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2020 w wysokości 33.324.051,84 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w całości na dywidendę.

§ 2

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodatkowo przeznaczyć na dywidendę kwotę w wysokości 62.399.024,16 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia cztery złote i szesnaście groszy) stanowiącą część środków kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto Spółki.

§ 3

1. Mając na uwadze § 1 oraz § 2 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. zarówno z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020 jak również z części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto Spółki, łącznie kwotę w wysokości 95.723.076,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt sześć złotych).
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 4,00 zł (słownie: cztery złote).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić:
 - a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 23 czerwca 2021 roku,
 - b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2021 roku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Andreasowi Disch absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk
 absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe
 absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Klausowi Dieterowi Dahlem
 absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Klausowi Dieterowi Dahlem – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bernardowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Smardzewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Szczepiórkowskiemu
 absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharzowi
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

§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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku

W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Komitetu Audytu

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia podwyższyć wynagrodzenie miesięczne dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu i ustalić je w wysokości 7.000,00 (słownie: siedem tysięcy) złotych.
2. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 powyżej wypłacane będzie z dołu do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2021 r.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą I.Z.1.17. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW
Podstawą podjęcia niniejszej uchwały jest pkt III.1.D. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A, zgodnie z którym Przewodniczący Komitetu Audytu może otrzymywać wyższe wynagrodzenie, niż pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, uwzględniające zwiększony nakład pracy w związku z pełnieniem tej funkcji. Dotychczas Przewodniczący Komitetu Audytu otrzymywał wynagrodzenie tak jak pozostali Członkowie Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 złotych. Po podjęciu niniejszej uchwały jego wynagrodzenie wzrośnie do 7.000,00 złotych.

UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku

W sprawie: wyrównania Członkom Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. wynagrodzenia obniżonego za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, mając na uwadze uchwałę nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego obniżenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, postanawia wyrównać i wypłacić Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie obniżone za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie wypłacone w terminie 14 dni od zakończenia niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§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

Mając na uwadze rozwój epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i trudnego do przewidzenia wpływu pandemii na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jej wyniki finansowe, Członkowie Rady Nadzorczej wystąpili z wnioskiem o czasowe obniżenie swoich wynagrodzeń. Na mocy uchwały nr 19/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o obniżeniu o 50% wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Akcjonariusz MaForm Holding AG wystąpił z propozycją wprowadzenia do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punktu przywracającego obniżone wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku

W sprawie: zaopiniowania sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za lata obrotowe 2019-2020

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za lata obrotowe 2019-2020.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za lata obrotowe 2019-2020 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

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest wymagane na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”) w zw. z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”).

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Ponadto zgodnie z art. 395 § 2¹ KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. ZA LATA OBROTOWE 2019 - 2020

I. WSTĘP

1. Rada Nadzorcza FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 z późn. zm.) oraz na podstawie punktu IX Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., przygotowała dokument „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za lata obrotowe 2019 – 2020”, w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
2. Użyte w niniejszym dokumencie definicje, pojęcia i skróty mają następujące znaczenie:
 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za lata obrotowe 2019 -2020,
 - Polityka lub Polityka Wynagrodzeń – Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - Spółka lub FORTE – FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.,
 - Grupa Kapitałowa – grupa spółek, w której FORTE jest podmiotem dominującym oraz które zostały objęte konsolidacją w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,
 - Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - Zarząd - Zarząd Spółki,
 - Rada lub Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,
 - Członkowie Zarządu – Członkowie Zarządu Spółki,
 - Prezes Zarządu – Prezes Zarządu Spółki,
 - Członkowie Rady Nadzorczej – Członkowie Rady Nadzorczej Spółki,
 - Przewodniczący Rady – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
 - Ustawa - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 z późn. zm.).
3. Polityka Wynagrodzeń została przyjęta uchwałą nr 20/2020 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2020 r. Zasady przyznawania Wynagrodzeń przewidziane w Polityce Wynagrodzeń były zgodne z dotychczas obowiązującymi zasadami wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, pozostały 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 uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą przed dniem wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń.

4. Zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy o zmianie ustawy o ofercie (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217) Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone łącznie za lata obrotowe 2019 i 2020.

II. WYNAGRODZENIA CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Wszystkie składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej w latach obrotowych 2019 - 2020 wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętymi zasadami.

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu

Model wynagradzania Członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne, 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 terminie określonych w uchwałach Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie stałe odpowiada rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom niezbędnym do wypełniania obowiązków Członka Zarządu oraz jakości świadczonej pracy. Ustalając wynagrodzenie stałe Członkom Zarządu Rada Nadzorcza bierze także pod uwagę zakres obowiązków i zakres odpowiedzialności za dany obszar działania Spółki i Grupy Kapitałowej, a także sytuację na rynku pracy.

b) Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Każdy z Członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie zmienne, tzw. bonusy, których wysokość uzależniona jest od wyników finansowych spółek z Grupy Kapitałowej. Szczegółowe zasady ustalania wysokości, naliczania i wypłacania bonusów zawarte są w uchwałach Rady Nadzorczej, odrębnie dla każdego z Członków Zarządu.

c) 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 Przewodniczącego Rady.

W latach obrotowych 2019 i 2020 w Spółce obowiązywały zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określone uchwałą nr 23/2015 z dnia 19 maja 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze rozwój epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i trudnego do przewidzenia wpływu pandemii na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej oraz jej wyniki finansowe, Zarząd Spółki podejmował cały szereg działań mających na celu realizację zobowiązań kontraktowych Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej, umożliwiających kontynuację działalności oraz zapewnienie płynności finansowej. Jednym z takich elementów było obniżenie wynagrodzeń stałych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej o 50% w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r. oraz wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia w tym okresie Prezesowi Zarządu Spółki. Działania te zostały podjęte na zgodny wniosek wszystkich Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

W czerwcu 2020 r. nastąpiła znacząca poprawa sytuacji finansowej Spółki. Otwarte zostały prawie wszystkie dotychczasowe rynki sprzedaży, Spółka uruchomiła pełne moce produkcyjne i osiągnęła przychody przekraczające znacznie przyjęte założenia, w związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę przywracającą Członkom Zarządu wynagrodzenie stałe w pełnej wysokości od dnia 15 czerwca 2020 r. Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej w dniu 28 stycznia 2021 r. Członkowie Zarządu otrzymali w lutym 2021 r. wyrównanie wynagrodzeń za okres od dnia 1 kwietnia do 14 czerwca 2020 r.

Tabela nr 1 – Wynagrodzenia należne i wypłacone Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r. (dane w PLN)

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Suma Wynagrodzeń	Proporcje wynagrodzenia zmiennego do stałego
Członkowie Zarządu					
Maciej Formanowicz	960 000	0	962	960 962	0,0%
Klaus Dahlem	981 247	0	2 150	983 397	0,0%
Andreas Disch	825 918	0	2 150	828 068	0,0%
Maria Florczuk	709 776	172 270	4 950	886 996	24,3%
Mariusz Gazda	396 245	258 405	2 150	656 800	65,2%

Członkowie Rady Nadzorczej					
Zbigniew Sebastian	84 000	0	0	84 000	0,0%
Stanisław Krauz	60 000	0	0	60 000	0,0%
Jerzy Smardzewski	60 000	0	0	60 000	0,0%
Piotr Szczepiórkowski	60 000	0	0	60 000	0,0%
Jacek Tucharz	60 000	0	0	60 000	0,0%
Bernard Woźniak	60 000	0	0	60 000	0,0%

Wynagrodzenie zmienne wypłacone Członkom Zarządu w roku 2019 odnosiło się do poziomu zysku netto osiągniętego przez Grupę Kapitałową w roku 2018. Wymagany poziom zysku uprawniający do wypłaty wynagrodzenia zmiennego uregulowany był indywidualnie przez Radę Nadzorczą, dla każdego z Członków Zarządu.

Pan Maciej Formanowicz Prezes Zarządu Spółki zrzekł się bonusu należnego za rok 2018, który byłby wypłacony w roku 2019. Pan Klaus Dahlem nie otrzymał wynagrodzenia zmiennego w roku 2019 w związku z nieosiągnięciem przez Grupę Kapitałową poziomu zysku netto za rok 2018 uprawniającego do naliczenia wynagrodzenia zmiennego za rok 2018.

Pan Andreas Disch nie miał przewidzianego wynagrodzenia zmiennego za rok 2018 w związku z rozpoczęciem pełnienia funkcji Członka Zarządu w maju 2018 r.

Tabela nr 2 – Wynagrodzenia należne i wypłacone Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r. (dane w PLN)

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Suma Wynagrodzeń	Proporcje wynagrodzenia zmiennego do stałego
Członkowie Zarządu					
Maciej Formanowicz	765 714	1 845 339	962	2 612 015	241,0%
Klaus Dahlem	838 094	346 001	2 165	1 186 260	41,3%
Andreas Disch	749 215	346 001	2 165	1 097 381	46,2%
Maria Florczuk	699 930	346 001	2 165	1 048 096	49,4%
Mariusz Gazda	699 930	346 001	2 165	1 048 096	49,4%
Członkowie Rady Nadzorczej					
Zbigniew Sebastian	73 500	0	0	73 500	0,0%
Stanisław Krauz	52 500	0	0	52 500	0,0%

Jerzy Smardzewski	52 500	0	0	52 500	0,0%
Piotr Szczepiórkowski	52 500	0	0	52 500	0,0%
Jacek Tucharz	52 500	0	0	52 500	0,0%
Bernard Woźniak	52 500	0	0	52 500	0,0%

Wynagrodzenie zmienne wypłacone w roku 2020 odnosi się do poziomu zysku netto osiągniętego przez Grupę Kapitałową w roku 2019. Wynagrodzenie zmienne odnoszące się do wyników za rok 2020 zostało częściowo zaliczkowo wypłacone Członkom Zarządu w roku 2021 zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. W pełnej wysokości wynagrodzenie zmienne za rok 2020 zostanie wypłacone Członkom Zarządu po spełnieniu kryteriów określonych indywidualnie dla każdego z Członków Zarządu w uchwałach Rady Nadzorczej.

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 bezpieczeństwa funkcjonowania.

W ramach stosowanego w Spółce systemu wynagradzania w latach obrotowych 2019 i 2020, ujętych również w Polityce Wynagradzania, wzięto pod uwagę zależność pomiędzy wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej, a wynagrodzeniem zmiennym Członków Zarządu, co ma charakter motywacyjny i przyczynia się do efektywniejszej realizacji celów biznesowych Spółki i Grupy Kapitałowej.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją Spółki i Grupy Kapitałowej poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników Spółki i Grupy Kapitałowej. Jednocześnie odpowiednia kontrola zapewnia stabilność i bezpieczeństwo działalności, co przekłada się na realizację długoterminowych celów biznesowych.

IV. KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Obowiązująca w Spółce Polityka Wynagrodzeń przewiduje wypłatę wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu, które uzależnione jest od wyników finansowych spółek z Grupy Kapitałowej (skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej). Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest określana w drodze uchwał Rady Nadzorczej odrębnie dla każdego z Członków Zarządu. Kryteriami finansowymi, które pozwalały na wypłatę wynagrodzenia zmiennego w latach 2019 i 2020 było osiągnięcie określonego poziomu skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej ustalonego na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za dany rok obrotowy. W związku z osiągnięciem przez Grupę Kapitałową zakładanego poziomu zysku netto w roku 2019 wynagrodzenie zmienne za rok 2019 zostało wypłacone Członkom Zarządu w pełnej wysokości w roku 2020.

V. ZMIANY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

Tabela nr 3 - Informacja o zmianie wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej w okresie ostatnich 2 lat obrotowych. (dane w PLN)

Imię i nazwisko	2019	2020
Członkowie Zarządu		
Maciej Formanowicz	960 962	2 612 015
Klaus Dahlem	983 397	1 186 260
Andreas Disch	828 068	1 097 381
Maria Florczuk	886 996	1 048 096
Mariusz Gazda	656 800	1 048 096
Suma Wynagrodzeń Członków Zarządu	4 316 223	6 991 848
Członkowie Rady Nadzorczej		
Zbigniew Sebastian	84 000	73 500
Stanisław Krauz	60 000	52 500
Jerzy Smardzewski	60 000	52 500
Piotr Szczepiórkowski	60 000	52 500
Jacek Tucharz	60 000	52 500
Bernard Woźniak	60 000	52 500
Suma Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej	384 000	336 000
Średnie wynagrodzenie		
Średnie wynagrodzenie pracownika Spółki	49 413	51 209
Zysk netto		
Zysk/strata netto Spółki	-3 135 123,69	33 324 051,84
Zysk netto Grupy Kapitałowej *	35 309 165,52	49 552 703,84

*Zysk netto Grupy Kapitałowej za rok 2019 ustalony według zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za rok 2019.

Tabela nr 4 - Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, zysku netto Spółki (wyników Spółki) oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej. (dane w PLN)

Kategoria	Rok obrotowy 2019	Rok obrotowy 2020	Zmiana (%)
-----------	-------------------	-------------------	------------

Liczba pracowników*	3 092	2 991	96,7%
Średnie wynagrodzenie Pracowników	49 413	51 209	103,6%
Średnie wynagrodzenie Członków Zarządu	863 245	1 398 370	162%
Średnie wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	64 000	56 000	87,5%
Zysk netto (Spółka)	-3 135 123,69	33 324 051,84	-
Zysk netto (Grupa Kapitałowa)**	35 309 165,52	49 552 703,84	140,3%

*Średnia liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

** Zysk netto Grupy Kapitałowej za rok 2019 ustalony według zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za rok 2019.

VI. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie pobierali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej.

Tabela nr 5 – Wynagrodzenia należne i wypłacone Członków Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 r. od podmiotów zależnych należących do GRUPY KAPITAŁOWEJ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dane w PLN)*

Imię i nazwisko	Podmioty zależne			Łączne wynagrodzenie
	Moebelvertrieb FORTE GmbH	FORTE Moebel AG	FORTE BRAND Sp. z o. o.	
Maciej Formanowicz	51 622,00	498 932,74	0,00	550 554,74
Klaus Dahlem	30 973,00	0,00	0,00	30 973,00
Andreas Disch	161 040,00	0,00	0,00	161 040,00
Mariusz Gazda	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

*Wynagrodzenia w CHF (FORTE Moebel AG z siedzibą w Szwajcarii) i EUR (Moebelvertrieb FORTE GmbH z siedzibą w Niemczech) zostały przeliczone po kursie średnim NBP stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w 2019 roku, tj. 1 CHF- 3,8731 PLN, 1 EUR-4,3018 PLN.

Tabela nr 6 – Wynagrodzenia należne i wypłacone Członków Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 r. od podmiotów zależnych należących do GRUPY KAPITAŁOWEJ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dane w PLN)*

Imię i nazwisko	Podmioty zależne	Łączne wynagrodzenie
-----------------	------------------	----------------------

	Moebelvertrieb FORTE GmbH	FORTE Moebel AG	FORTE BRAND Sp. z o .o.	
Maciej Formanowicz	53 692,00	523 946,00	0,00	577 638,00
Klaus Dahlem	31 257,00	0,00	0,00	31 257,00
Andreas Disch	125 368,00	0,00	0,00	125 368,00

* Wynagrodzenia w CHF (FORTE Möbel AG z siedzibą w Szwajcarii) i EUR (Moebelvertrieb FORTE GmbH z siedzibą w Niemczech) zostały przeliczone po kursie średnim NBP stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w 2020 roku, tj. 1 CHF-4,1782 PLN, 1 EUR-4,4743 PLN.

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

W latach obrotowych 2019 i 2020 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 latach obrotowych 2019 i 2020 nie żądano od Członków Zarządu zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU ORAZ WSKAZANIA ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

W okresie sprawozdawczym nie były stosowane odstępstwa od Polityki Wynagrodzeń. Nie podejmowano żadnych decyzji dotyczących odstępstw zarówno co do założeń Polityki Wynagrodzeń, jak też w stosunku do poszczególnych elementów tej Polityki.

X. 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.

PROJEKT

UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku

W sprawie: zmiany roku obrotowego i podatkowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz związanych z tym zmian Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia zmienić rok obrotowy i podatkowy Spółki w ten sposób, że rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowić będzie okres trwający 12 (słownie: dwanaście) kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i kończący się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.
2. Rok obrotowy i podatkowy Spółki trwający obecnie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. pozostaje bez zmian. Zmianie ulega rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r., który będzie miał charakter przejściowy i zakończy się z dniem 31 marca 2023 r. (tj. będzie trwał 15 miesięcy). Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z ust. 1 powyżej rozpocznie się w dniu 1 kwietnia 2023 r. i zakończy z dniem 31 marca 2024 r.

§2

Mając na uwadze §1 powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać zmiany § 6.2. Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„6.2. Rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowi okres trwający 12 (słownie: dwanaście) kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i kończący się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. Rok obrotowy i podatkowy Spółki trwający od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. pozostaje bez zmian. Rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. będzie miał charakter przejściowy i zakończy się z dniem 31 marca 2023 r. (tj. będzie trwał 15 miesięcy). Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego §6 pkt. 6.2. rozpocznie się w dniu 1 kwietnia 2023 r. i zakończy z dniem 31 marca 2024 r.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 6.2.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą I.Z.1.17. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW

Zarząd proponuje, aby rok obrotowy i podatkowy obejmował okres od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku. Rok 2022 byłby okresem przejściowym i obejmował 15 miesięcy, tj. okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2023 roku. Podjęcie przedmiotowej uchwały spowoduje, że rok obrotowy i podatkowy będzie zgodny z sezonowością działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, co pozwoli w najtrudniejszym okresie na skierowanie zwiększonych zasobów na bieżącą działalność operacyjną. Ponadto zmiana powinna zapewnić sprawniejszą współpracę pomiędzy Spółką, a biegłymi rewidentami w okresach badania sprawozdań odmiennych niż rok kalendarzowy.

PROJEKT

UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku

W sprawie: dokonania zmiany Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

§1

§ 5.2.6. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„5.2.6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie powinien zawierać treść uchwały. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5.2.6.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą I.Z.1.17. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW

Proponowana zmiana Statutu Spółki polega na wykreśleniu w § 5.2.6 ostatniego zdania o następującym brzmieniu: „Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w ww. trybach nie dotyczy wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób”. Dokonanie ww. zmiany jest możliwe z uwagi na zmianę brzmienia art. 388 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) obowiązującego od dnia 31.03.2020 r. Z tym dniem skreśleniu uległ § 4 ww. artykułu, dzięki czemu możliwy jest wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołanie członka zarządu oraz odwołanie i zawieszenie w czynnościach tych osób poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Aby ww. zmiana mogła mieć zastosowanie również do Spółki konieczne jest dostosowanie Statutu Spółki w powyższym zakresie.

PROJEKT

UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku

W sprawie: dokonania zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

§1

§ 5.7. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie powinien zawierać treść uchwały. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5.2.6.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Uzasadnienie zgodnie z zasadą I.Z.1.17. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW
Proponowana zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki polega na wykreśleniu z § 5.7. następującego fragmentu „Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w ww. trybach nie dotyczy wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób”. Dokonanie ww. zmiany jest możliwe z uwagi na zmianę brzmienia art. 388 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) obowiązującego od dnia 31.03.2020 r. Z tym dniem skreśleniu uległ § 4 ww. artykułu, dzięki czemu możliwy jest wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołanie członka zarządu oraz odwołanie i zawieszenie w czynnościach tych osób poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Po dokonaniu stosownej zmiany w § 5.2.6. Statutu Spółki, konieczne jest również dostosowanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w powyższym zakresie.

PROJEKT

UCHWAŁA NR /2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 16 czerwca 2021 roku

W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu
 jednolitego Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej upoważnia Radę Nadzorczą FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia