

Ostrów Mazowiecka, dnia 16 czerwca 2021 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2021

Temat: treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA NR 1/2021 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 Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 2/2021 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.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 3/2021
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 Pana Michała Pilcha i Pana Mateusza Rubaja.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 4/2021
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.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 5/2021
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.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 6/2021
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.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 7/2021
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.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 8/2021
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.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 9/2021
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.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 10/2021
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.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 11/2021
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.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 12/2021
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.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 13/2021
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.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 261 751
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,132 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 261 751

w tym liczba:

- głosów za – 17 261 751
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 14/2021
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.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 15/2021
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.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 16/2021
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.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 17/2021
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.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

**UCHWAŁA NR 18/2021
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.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 16 929 575
- głosów przeciw – 332 476
- głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 21/2021
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.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 14 486 632
- głosów przeciw – 2 775 419
- głosów wstrzymujących się – 0

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:
 - $\frac{3}{4}$ Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za lata obrotowe 2019 -2020,
 - $\frac{3}{4}$ Polityka lub Polityka Wynagrodzeń – Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - $\frac{3}{4}$ Spółka lub FORTE – FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.,
 - $\frac{3}{4}$ Grupa Kapitałowa – grupa spółek, w której FORTE jest podmiotem dominującym oraz które zostały objęte konsolidacją w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,
 - $\frac{3}{4}$ Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - $\frac{3}{4}$ Zarząd - Zarząd Spółki,
 - $\frac{3}{4}$ Rada lub Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,
 - $\frac{3}{4}$ Członkowie Zarządu – Członkowie Zarządu Spółki,
 - $\frac{3}{4}$ Prezes Zarządu – Prezes Zarządu Spółki,
 - $\frac{3}{4}$ Członkowie Rady Nadzorczej – Członkowie Rady Nadzorczej Spółki,
 - $\frac{3}{4}$ Przewodniczący Rady – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
 - $\frac{3}{4}$ 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:

- $\frac{3}{4}$ prawo do korzystania ze wskazanych składników majątku Spółki, tj. samochodu służbowego, lokalu wraz z wyposażeniem, notebooka, telefonu komórkowego,
- $\frac{3}{4}$ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu i na okres pełnienia funkcji Członka Zarządu,
- $\frac{3}{4}$ ubezpieczenia na życie Członka Zarządu,
- $\frac{3}{4}$ 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.

UCHWAŁA NR 22/2021
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

kalendaryzowanych, 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.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 23/2021
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.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 24/2021
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.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 25/2021
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.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17 262 051
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 72,133 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 17 262 051

w tym liczba:

- głosów za – 17 262 051
- głosów przeciw – 0
- głosów wstrzymujących się – 0

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.)