

Ostrów Mazowiecka, dnia 24 czerwca 2010 roku

## **RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2010**

Temat: powołanie członków Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że w dniu 24 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. powołało Radę Nadzorczą Spółki na nową kadencję, w następującym składzie:

- 1) Zbigniew Mieczysław Sebastian – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Witold Stanisław Dzbeński
- 3) Władysław Frasyniuk
- 4) Stanisław Krauz
- 5) Marek Rocki
- 6) Tomasz Domagalski

Zbigniew Mieczysław Sebastian jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Od roku 1978 dr nauk technicznych na Politechnice Wrocławskiej. Od roku 1973 zatrudniony na Politechnice Wrocławskiej, początkowo jako doktorant, starszy asystent, a następnie asystent naukowo-dydaktyczny. W latach 1979-1980 pracował jako adiunkt w University of Missouri, USA. Od roku 1982 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Zagranicznym w Polsce „CAMIL”, kolejno jako: szef produkcji, zastępca dyrektora ds. eksportu i importu, a następnie dyrektor naczelny. Od roku 1990 właściciel Dolnośląskiej Korporacji Przemysłowej. W latach 1991-1993 zastępca dyrektora w Korporacji MF. Od 1993 do 1997 Prezes Zarządu F-S Serwis Sp. z o.o. Od roku 1999 dyrektor eksportu w FUNAM Sp. z o.o., a następnie Prezes Zarządu w FUNAM INVEST w latach 1999-2001. Od roku 2001 wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Od roku 2008 prorektor oraz adiunkt w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

Od 1994 do 1999 - Z-ca Dyrektora Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, od 1995 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Fabryk Mebli FORTE S.A., od 1996 - Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, od 1997 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., od 1998 do 2003 - Członek Rady Nadzorczej Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., od 1998 do 2000 - Członek Rady Nadzorczej Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej, od 1999 do 2000 - Członek Rady Nadzorczej Fabryki Aparatury Spawalniczej ASPA, od 1999 do 2009 - Członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej, od 1999 do 2003 - Członek Prezydium Unii Izb Łaby i Odry, od 2002 do 2005 - Członek Rady Konsultacyjnej Przy J.M. Rektorze Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, od 2003 - Członek Rady Naukowej Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu, od 2003 do 2009 - Wiceprezydent Unii Izb Gospodarczych Łaby i Odry, od 2004 - Członek Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego, od 2004 - Członek Komitetu Sterującego d/s Opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku, od 2005 do 2009 - Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, od 2006 - Członek Dolnośląskiego Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego, od 2006 - Członek Zarządu Projektu „Manunet”. Kontrakt Nr ERAC-CT-2006-36229 realizowany w ramach VI Programu Ramowego UE, od 2006 - Członek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu, od 2006 - Członek Konwentu Doradczego Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we

Wrocławiu, od 2007 - Członek Rady Fundacji Dolnośląskiego Klastra Surowcowego, od 2007 - Członek Kapituły Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego, od 2007 - Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, od 2009 - Członek Rady Nadzorczej TETA S.A., Członek Społecznej Rady Gospodarczej przy Marszałku Dolnego Śląska, Konsul Honorowy Chile we Wrocławiu, Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Komisji Regionalnej Programu „Fair Play”, Członek Rady Nadzorczej ALBA S.A., Prezydent Unii Izb Gospodarczych Łąby i Odry.

Zbigniew Mieczysław Sebastian, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek osoby prawnej.

Zbigniew Mieczysław Sebastian, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Witold Stanisław Dzbeński jest absolwentem Wydziału Technologii Drewna SGGW. Następnie od roku 1969-dr nauk technicznych, 1984-dr hab. inż., 1990-profesor ndzw. nauk technicznych, 1997-profesor zwyczajny SGGW. Zatrudniony w SGGW kolejno na stanowiskach: asystent -1962-63, st. asystent – 1963-89, adiunkt – 1969-86, docent – 1986-90, profesor ndzw. – 1990-97, profesor zwyczajny od roku 1997. Witold Stanisław Dzbeński pełnił także funkcję, prorektora SGGW w latach 1990-93, dziekana Wydziału Technologii Drewna w latach 1993-99, a także członka Senatu Akademickiego w latach 1980-2002.

Witold Stanisław Dzbeński jest także członkiem Komitetu Technologii Drewna PAN (od 1987, w tym Wiceprzewodniczący Sekcji Mechanicznej Technologii Drewna 1987-89); Sekcji Konstrukcji Drewnianych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (od 1993); Rady Naukowej Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu (od 2003); - Polskiego Towarzystwa Leśnego (od 1962, w tym z-ca sekretarza nauk i członek Prezydium 1969-1976); Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa (od 1961, w tym członek Prezydium Zarządu Głównego 1981-2002 i Wiceprzewodniczący Komisji Drzewnej do 2002); International Ass. of Wood Atomists (IAWA - Leiden, Holandia); - Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Agrotechnicznego Techniki i Kultury, Warszawa - Berlin (1991), a także Prezes Stowarzyszenia Wychowanków SGGW (od 2001); - Wiceprzewodniczący Rady Konsultacyjno - Programowej „Przeglądu Technicznego (od 1980); Członek Rady Programowej „Przemysłu Drzewnego" (od 2002), Członek Komitetu Technicznego nr 215 PKN (od 1991), Członek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" (od 1997, w tym członek Głównego Sądu Koleżeńskiego 1998-2001); Członek Rady Nadzorczej Białostockich Fabryk Mebli SA z siedzibą w Białymstoku (1998 -2004).

Witold Stanisław Dzbeński, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek osoby prawnej.

Witold Stanisław Dzbeński, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Władysław Frasyniuk w latach 1974-1980 zatrudniony był w PKS Wrocław, TRANSBUD-Wrocław i MPK Wrocław. W latach 1980-1990 Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. W latach 1991-2001 poseł na Sejm RP. Od roku 1993 dyrektor do spraw rozwoju w F.F. „FRACHT” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej. Od roku 1995 członek Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Władysław Frasyniuk, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek osoby prawnej.

Władysław Frasyniuk, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Stanisław Krauz jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta nr ew. 6445 oraz doradcy podatkowego nr wpisu 09165. W latach 1964-1988 biegły sądowy w zakresie księgowości i spraw gospodarczych. Od roku 1965 do 1989 pracował m.in. jako dyrektor administracyjny w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu oraz jako zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Wrocławskiego Centrum Materiałów Budowlanych. Od 1990 doradca w sprawach finansowo-księgowo-podatkowych w „Holding MF” z siedzibą we Wrocławiu. Od roku 1994 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Stanisław Krauz, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek osoby prawnej.

Stanisław Krauz, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marek Rocki jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS)-obecnie Szkoła Główna Handlowa (1977). W roku 1981 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, w 1988 stopień doktora habilitowanego w zakresie ekonometrii. W latach 1977-78 specjalista do spraw planowania i analiz ekonomicznych w Zjednoczeniu Przemysłu Piwowarskiego. W 1981 zatrudniony był jako specjalista w Zakładzie Planowania i Analiz Ekonomicznych Organizacji Przemysłu Maszynowego. Od 1981 pracownik SGPiS/SGH, 1982-1988 sekretarz naukowy Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS, 1990-93 prorektor SGH do spraw dydaktyczno-wychowawczych i komputeryzacji, 1991-92 Dziekan Studium Podstawowego SGH, 1993-96 Prorektor SGH do spraw zarządzania, 1996-1999 Dziekan Studium Dyplomatycznego SGH, 1999-2005 Rektor SGH, od roku 2005 dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych w SGH. W latach 1989-1996 gł. specjalista w Komisji Planowania (Zespół Studiów i Planów Długookresowych, a następnie w Centralnym Urzędzie Planowania. Przewodniczący Rady Nadzorczej NETIA 1 S.A.-1999-2002, członek Rady Nadzorczej Millenium S.A. od 1999 roku. W latach 2004-2008 członek Rady Nadzorczej HOOP S.A., 2004-2005 - członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita” S.A., powołany przez Ministra Skarbu, od roku 2004 członek Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz ZŁOMREX S.A., 2002-2005 Przewodniczący Rady Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych EPOQS, od

2003 Prezes Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego, od 2004 członek Kapituły Nagrody „Dobra firma” dziennika „Rzeczpospolita”, 2004-2007 Przewodniczący kapituły nagrody Rzetelnego Kupca im. Braci Jabłkowskich, od 2005 członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, 2005-2006 członek Rady Służby Cywilnej, 2005-2008 członek Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, od 2005 senator RP, 2007-2008 członek Rady Nadzorczej JW Construction S.A., 2007-2008 członek Rady Służby Publicznej, od 2008 Przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, od 2009 członek Rady Nadzorczej AXA PTE S.A., od 2010 członek Rady Nadzorczej POLSKIE MAKARONY S.A.

Marek Rocki, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek osoby prawnej.

Marek Rocki, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tomasz Domagalski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1996-1999 zatrudniony był w Polkomtel S.A., w latach 1999-2000 pracował jako analityk sprzedaży w PTE BIG Banku Gdańskiego. Od roku 2000 do 2002 zatrudniony był w PZU S.A., początkowo jako starszy konsultant w Biurze Projektów PZU S.A., następnie jako zastępca dyrektora Biura Projektów odpowiedzialny za zarządzanie i nadzór portfelem projektów strategicznych w Grupie PZU. W latach 2002-2004 pracował na stanowisku international project manager w EuroCross Int. (Holandia) odpowiadając za wdrożenie i rozbudowę projektu Eureka Assistance. W okresie 2005-2006, w PZU S.A. zajmował kolejno stanowiska kierownika projektu PZU Assistance i dyrektora ds. likwidacji szkód zagranicznych PZU S.A. Od roku 2007 prezes zarządu PZM Autotour Sp. z o.o.

Tomasz Domagalski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej m.in. w spółkach: Fagum Stomil S.A., ICH Centem S.A., BLOS Sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce SOS Services Ukraine. Od roku 2009 członek Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., od roku 2010 członek Rady Nadzorczej TETA S.A.

Tomasz Domagalski, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek osoby prawnej.

Tomasz Domagalski, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

#### **Podstawa prawna:**

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.