

Ostrów Mazowiecka, dn. 10 czerwca 2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2014

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 10 czerwca 2014 r. 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) Tomasz Domagalski,
- 3) Władysław Frasyniuk,
- 4) Stefan Golonka,
- 5) Stanisław Krauz.

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 Łąby 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, a od roku 2012 rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu. Od 2003 do 2009 - Wiceprezydent Unii Izb Gospodarczych Łąby 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 Łaby i Odry.

Zbigniew Sebastian nie uczestniczy w żadnej innej spółce lub innej osobie prawnej, która prowadziłaby działalność konkurencyjną w stosunku do FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej jako jej wspólnik lub członek organu.

Zbigniew Sebastian 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 Eureko 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. W latach 2007-2013 prezes zarządu PZM Autotour Sp. z o.o. Od roku 2013 pełni funkcję prezesa zarządu Autoonline sp. z o. o. Tomasz Domagalski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej m.in. w spółkach: FagumStomil 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 nie uczestniczy w żadnej innej spółce lub innej osobie prawnej, która prowadziłaby działalność konkurencyjną w stosunku do FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej jako jej wspólnik lub członek organu.

Tomasz Domagalski 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 nie uczestniczy w żadnej innej spółce lub innej osobie prawnej, która prowadziłaby działalność konkurencyjną w stosunku do FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej jako jej wspólnik lub członek organu.

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

Stefan Golonka - dyrektor zarządzający z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu dużym zróżnicowanym funkcyjnie i organizacyjnie oddziałem międzynarodowej korporacji. Odpowiedzialny m.in. za procesy zakupów, integracji i sprzedaży jednostek organizacyjnych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoły

Główniej Handlowej) na kierunku finanse i statystyka oraz handel zagraniczny. W latach 1977-1992 zatrudniony w Agros Sp. z o. o. kolejno, jako handlowiec, kierownik działu, dyrektor biura oraz zastępca dyrektora handlowego. W latach 1981 – 1986 pracował w Anglo – Dal Ltd. z siedzibą w Londynie (spółka z udziałem m.in., Agros Sp. z o. o.), odpowiadając za organizację sprzedaży polskich markowych wyrobów spożywczych. W latach 1992 – 2012 zatrudniony w Kraft Foods Polska (obecnie Mondelez Polska S.A.), gdzie od 1994 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W Kraft Foods Polska S.A. odpowiadał za stworzenie i zarządzanie wielokategorialną firmą sektora szybko zbywalnych dóbr konsumpcyjnych (FMCG), która osiągnęła przychody na poziomie 1.400 mln. zł., zatrudnienie na poziomie ok. 3 tys. osób oraz posiadającą jedną z największych na rynku struktur działu sprzedaży i 7 zakładów produkcyjnych. W latach 1997 – 2012 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych (POLBISCO). W latach 2004 – 2010 Członek Rady Nadzorczej, Wiceprezes (reprezentujący producentów) w ECR Polska.

Stefan Golonka nie uczestniczy w żadnej innej spółce lub innej osobie prawnej, która prowadziłaby działalność konkurencyjną w stosunku do FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej jako jej wspólnik lub członek organu.

Stefan Golonka 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. 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 do 2011 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 nie uczestniczy w żadnej innej spółce lub innej osobie prawnej, która prowadziłaby działalność konkurencyjną w stosunku do FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej jako jej wspólnik lub członek organu.

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

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)