

**UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 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.

**UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 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. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r.,
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r.,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. (dalej: rok obrotowy 2024/2025) obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. i FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2024/2025,
 - d) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.,
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r.,
 - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r.,
 - c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. (dalej: rok obrotowy 2024/2025) obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. i FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2024/2025,
 - d) podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.,
 - e) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.,
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.,
 - h) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.,
 - i) zmiany § 1.1. oraz § 1.2. Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - j) zmiany § 3 Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - k) zmiany § 5.2.2. Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - l) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - m) zmiany § 4.2 pkt I/ Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - n) powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 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.

UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r., które zawiera:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.013.148 tys. zł (słownie: jeden miliard trzystaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 17.967 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości (-) 11.918 tys. zł (słownie: minus jedenaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 11.918 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 62.030 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzydzieści tysięcy złotych),
- f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r.

§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. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r., które zawiera:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.480.510 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31 marca 2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 49.991 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 marca 2025 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 19.928 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2025 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 19.925 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2025 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 83.580 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. (dalej: rok obrotowy 2024/2025) obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. i FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2024/2025

§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 2024/2025 obejmujące sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. i FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2024/2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku**

W sprawie: podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto wypracowany przez FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r. w wysokości 17.967.370,74 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku**

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Marii Małgorzacie Florczuk – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy
rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.

§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 rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Walterowi Stevens absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Walterowi Stevens – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku**

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bernardowi Woźniakowi
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się
1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Bernardowi Woźniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej (pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 października 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.) absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Burce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 3 września 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Ryszardowi Burce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 3 września 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Ewie Mazurkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 grudnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Ewie Mazurkiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 grudnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Stanisławowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jakubowi Stanisławowi Papierskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Lucjanowi Smardzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jerzemu Lucjanowi Smardzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Markowi
Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok
obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca
2025 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Piotrowi Markowi Szczepiórkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku**

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 27 lipca 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 27 lipca 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Maryli Zalewskiej
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2024
r. do dnia 4 grudnia 2024 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Agnieszce Maryli Zalewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 4 grudnia 2024 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku**

W sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.

§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 rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES OD 1 KWIETNIA 2024 ROKU DO 31 MARCA 2025 ROKU

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 (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 592) 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 rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025r.” w celu przedłożenia i zaopiniowania przez Walne Zgromadzenie 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 rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.,
 - 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 (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 592).
3. Zgodnie z art. 90e ust. 4 Ustawy uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki wynagrodzeń podejmowana jest nie rzadziej niż raz na 4 lata. Aktualnie obowiązująca Polityka Wynagrodzeń została przyjęta uchwałą nr 21/2024 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 września 2024 r. Do dnia 3 września 2024 r. w Spółce obowiązywała Polityka Wynagrodzeń przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 20/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. Zasady przyznawania wynagrodzeń przewidziane w Polityce Wynagrodzeń są zgodne z dotychczas obowiązującymi zasadami wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. Polityka Wynagrodzeń określa podstawy i zasady ustalania, naliczania i wypłaty wynagrodzeń Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, a rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń mają przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy Kapitałowej.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 3 września 2024 roku, podjęło uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowało bez jakichkolwiek uwag i zmian „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

II. WYNAGRODZENIA CAŁKOWITE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Wszystkie składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętymi zasadami. Podstawy, zasady naliczania i wypłacania wynagrodzenia Członkom Zarządu wynikają z uchwał Rady Nadzorczej, zaś w przypadku Członków Rady Nadzorczej, wynikają z uchwał Walnego Zgromadzenia.

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu.

Model wynagradzania Członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne, inne 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 terminach 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 może otrzymać wynagrodzenie zmienne, tzw. bonusy, których wysokość uzależniona jest od wyników finansowych Grupy Kapitałowej. Szczegółowe zasady ustalania wysokości, naliczania i wypłacania bonusów zawarte są w uchwałach Rady Nadzorczej, odrębnie dla każdego z Członków Zarządu.

c) Inne świadczenia pieniężne dla Członków Zarządu.

Rada Nadzorcza, powołując Członka Zarządu, może ustalić w uchwale inne świadczenia pieniężne dla Członka Zarządu, w szczególności może to być:

- odprawa z tytułu zakończenia pełnienia funkcji Członka Zarządu,
- odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po zaprzestaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu.

d) 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. Także Przewodniczący Komitetu Audytu może otrzymać wynagrodzenie wyższe, uwzględniające zwiększony nakład pracy w związku z pełnioną funkcją.

Na mocy uchwały nr 35/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2023r. od dnia 1 października 2023 r.:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 12.000 zł,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10.000 zł,
- Członek Rady Nadzorczej - Przewodniczący Komitetu Audytu, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10.000 zł,
- Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 7.000 zł.

Tabela nr 1 – Wynagrodzenia wypłacone i należne Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2024r. do 31 marca 2025r. (dane w PLN)

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Świadczenia niepieniężne	Inne świadczenia pieniężne	łącznie wynagrodzenia i świadczenia	Proporcje wynagrodzenia zmiennego do stałego	Proporcje innych świadczeń pieniężnych do wynagrodzenia stałego
Członkowie Zarządu							
Maria Florczuk	1 023 278	-	6 050	-	1 029 328	0%	0%
Mariusz Gazda, w tym:	1 059 954	-	6 050	-	1 066 004	0%	0%
FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A.	767 930	-	6 050	-	773 980	0%	0%
podmioty zależne*	292 024	-	-	-	292 024	0%	0%
Walter Stevens, w tym:	1 097 495	-	6 050	-	1 103 545	0%	0%
FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A.	754 575	-	6 050	-	760 625	0%	0%
podmioty zależne*	342 920	-	-	-	342 920	0%	0%
Razem Wynagrodzenia Członków Zarządu	3 180 727	-	18 150	-	3 198 877	0%	0%
Członkowie Rady Nadzorczej							
Maciej Formanowicz ¹	144 000	-	-	-	144 000	0%	0%
Jerzy Smardzewski	84 000	-	-	-	84 000	0%	0%
Piotr Szczepiórkowski	84 000	-	-	-	84 000	0%	0%
Bernard Woźniak ²	120 000	-	-	-	120 000	0%	0%
Jakub Papierski	84 000	-	-	-	84 000	0%	0%
Zbigniew Sebastian ³	38 710	-	-	-	38 710	0%	0%

Ryszard Burka ⁴	49 000	-	-	-	49 000	0%	0%
Agnieszka Zalewska ⁵	56 903	-	-	-	56 903	0%	0%
Ewa Mazurkiewicz ⁶	27 323	-	-	-	27 323	0%	0%
Razem Wynagrodzenia Rady Nadzorczej	687 936	-	-	-	687 936	0%	0%

¹ - Maciej Formanowicz w minionym roku obrotowym pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

² - Bernard Woźniak w minionym roku obrotowym pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

³ - Zbigniew Sebastian zaprzestał sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 28 lipca 2024 r.

⁴ - Ryszard Burka został powołany na Członka Rady Nadzorczej z dniem 3 września 2024 r.

⁵ - Agnieszka Zalewska zaprzestała sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 4 grudnia 2024r.

⁶ - Ewa Mazurkiewicz została powołana na Członka Rady Nadzorczej z dniem 4 grudnia 2024 r.

* podmioty zależne - tzn. należące do GRUPY KAPITAŁOWEJ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.;

wynagrodzenia w EUR (Moebelvertrieb FORTE GmbH z siedzibą w Niemczech oraz MEUBILAIR FORTE BV z siedzibą w Belgii) zostały przeliczone po kursie średnim NBP stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 04.2024-03.2025, tj. 1 EUR-4,2701 PLN.

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 bezpiecznego funkcjonowania.

W ramach stosowanego w Spółce systemu wynagradzania w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r., 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 Grupy Kapitałowej. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest określana w drodze uchwał Rady Nadzorczej odrębnie dla każdego z Członków Zarządu. Jedynym kryterium finansowym, które pozwala na wypłatę wynagrodzenia zmiennego w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. 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.

Wynagrodzenie zmienne dla Członków Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. będzie mogło zostać wypłacone po zatwierdzeniu skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

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

Tabela nr 2 - Informacja o zmianie wynagrodzenia (bez innych świadczeń pieniężnych) Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ostatnich pięciu latach obrotowych (dane w PLN)

Imię i nazwisko	01.2020 12.2020	01.2021 12.2021	01.2022 03.2023	okres porównawczy* 04.2022 03.2023	04.2023 03.2024	04.2024 03.2025	Zmiana 01.2021- 12.2021 vs 01.2020- 12.2020	Zmiana 01.2022- 03.2023 vs 01.2021- 12.2021	Zmiana 04.2023- 03.2024 vs 04.2022- 03.2023	Zmiana 04.2023- 03.2024 vs 01.2022- 03.2023	Zmiana 04.2024- 03.2025 vs 04.2023- 03.2024	Zmiana(%) 04.2024- 03.2025 vs 04.2023- 03.2024
Członkowie Zarządu												
Maria Florczuk	1 048 096	2 187 485	1 206 029	995 560	1 549 557	1 029 328	1 139 389	-981 456	553 997	343 528	-520 229	-34%
Mariusz Gazda	1 048 096	2 187 485	1 206 029	995 560	1 395 808	773 980	1 139 389	-981 456	400 248	189 779	-621 828	-45%
Walter Stevens	-	1 304 646	1 150 947	951 959	1 343 558	760 625	1 304 646	-153 699	391 599	192 611	-582 933	-43%
Maciej Formanowicz	2 612 015	5 700 138	1 965 108	1 724 148	3 559 971	-	3 088 123	-3 735 030	1 835 823	1 594 863	-3 559 971	-100%
Andreas Disch	1 097 381	1 595 408	2 164 944	1 920 869	552 715	-	498 027	569 536	-1 368 154	-1 612 229	-552 715	-100%
Klaus Dahlem	1 186 260	-	-	-	-	-	-1 186 260	-	-	-	-	-
Razem Wynagrodzenia Członków Zarządu	6 991 848	12 975 162	7 693 057	6 588 096	8 401 609	2 563 933	5 983 314	-5 282 105	1 813 513	708 552	-5 837 676	-69%
Członkowie Zarządu ¹												
Maria Florczuk	1 048 096	2 187 485	1 206 029	995 560	1 549 557	1 029 328	1 139 389	-981 456	553 997	343 528	-520 229	-34%
Mariusz Gazda	1 048 096	2 187 485	1 206 029	995 560	1 550 981	1 066 004	1 139 389	-981 456	555 421	344 952	-484 977	-31%
Walter Stevens	-	1 772 845	1 585 096	1 309 940	1 696 789	1 103 545	1 772 845	-187 749	386 849	111 693	-593 244	-35%
Maciej Formanowicz	3 189 653	6 277 294	2 730 215	2 340 729	3 801 494	-	3 087 641	-3 547 079	1 460 765	1 071 279	-3 801 494	-100%
Andreas Disch	1 222 749	1 732 733	2 330 526	2 051 573	634 993	-	509 984	597 793	-1 416 580	-1 695 533	-634 993	-100%
Klaus Dahlem	1 217 517	-	-	-	-	-	-1 217 517	-	-	-	-	-
Razem Wynagrodzenia Członków Zarządu	7 726 111	14 157 842	9 057 895	7 693 362	9 233 814	3 198 877	6 431 731	-5 099 947	1 540 452	175 919	-6 034 937	-65%
Członkowie Rady Nadzorczej												
Maciej Formanowicz	-	-	-	-	72 000	144 000	-	-	72 000	72 000	72 000	100%
Jerzy Smardzewski	52 500	67 500	75 000	60 000	72 000	84 000	15 000	7 500	12 000	-3 000	12 000	17%
Piotr Szczepiórkowski	52 500	67 500	75 000	60 000	72 000	84 000	15 000	7 500	12 000	-3 000	12 000	17%
Bernard Woźniak	52 500	79 500	105 000	84 000	102 000	120 000	27 000	25 500	18 000	-3 000	18 000	18%
Jakub Papierski	-	-	74 516	60 000	72 000	84 000	-	74 516	12 000	-2 516	12 000	17%
Ryszard Burka	-	-	-	-	-	49 000	-	-	-	-	49 000	100%
Ewa Mazurkiewicz	-	-	-	-	-	27 323	-	-	-	-	27 323	100%
Agnieszka Zalewska	-	-	74 516	60 000	72 000	56 903	-	74 516	12 000	-2 516	-15 097	-21%
Zbigniew Sebastian	73 500	94 500	105 000	84 000	99 677	38 710	21 000	10 500	15 677	-5 323	-60 967	-61%

Jacek Tucharz	52 500	67 500	645	-	-	-	15 000	-66 855	-	-645	-	-
Stanisław Krauz	52 500	53 951	-	-	-	-	1 451	-53 951	-	-	-	-
Razem Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej	336 000	430 451	509 677	408 000	561 677	687 936	94 451	79 226	153 677	52 000	126 259	22%
Średnie wynagrodzenie												
Średnie wynagrodzenie pracownika Spółki	51 209	55 407	76 081	60 764	65 733	77 214	4 198	20 674	4 969	-10 348	11 481	17%
Zysk netto												
Zysk/strata netto Spółki	33 324 052	90 382 635	-104 837 400	-88 602 309	-53 400 825	17 967 371	57 058 583	-195 220 035	35 201 484	51 436 575	71 368 196	134%
Zysk netto Grupy Kapitałowej	49 552 704	110 894 769	87 641 788	19 241 633	-60 778 534	49 990 548	61 342 065	-23 252 981	-80 020 167	-148 420 322	110 769 082	182%

* zawarto dodatkowo dane porównawcze za okres 12 miesięcy w związku z tym, że rok obrotowy spółki trwał 15 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2022r. do 31.03.2023r.

¹ łącznie z wynagrodzeniem od podmiotów zależnych, należących do GRUPY KAPITAŁOWEJ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Tabela nr 3 – Inne świadczenia pieniężne wypłacone i należne Członkom Zarządu po zaprzestaniu pełnienia funkcji w Zarządzie

Imię i nazwisko	01.2020 12.2020	-	01.2021 12.2021	-	01.2022 03.2023	-	04.2023 03.2024	-	04.2024 03.2025	-
Maciej Formanowicz ¹		-		-		-	8 823 537		8 572 961	
Andreas Disch ²		-		-	81 928		856 006			-
Klaus Dahlem ³		-	961 507		653 023			-		-
Razem		-	961 507		734 951		9 679 543		8 572 961	

¹ Informacja zawiera nagrodę specjalną w wysokości 3 500 000 PLN za zakończenie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki przyznaną przez Radę Nadzorczą na podstawie Uchwały Nr 29/2023 i odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji wynikające z umowy. Maciej Formanowicz wystąpił do Spółki z wnioskiem o zawieszenie wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji i wznowienia po zaprzestaniu sprawowania funkcji w organach Spółki.

² Informacja zawiera odszkodowanie z tytułu zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie zgodnie z uchwałą nr 1/2023 Rady Nadzorczej z dnia 30 stycznia 2023 r.

³ Informacja zawiera odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji zgodnie z umową zawartą w dniu 14 czerwca 2019 r.

Tabela nr 4 - Informacja o zmianie wynagrodzenia, zysku netto Spółki (wyników Spółki) oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w latach obrotowych od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2025 roku (dane w PLN)

wyszczególnienie	01.2020 12.2020	-	01.2021 12.2021	-	01.2022 03.2023	-	04.2023 03.2024	-	04.2024 03.2025	-	Zmiana(%)
Liczba pracowników ¹	2 991		3 124		2 536		2 143		2 389		133
											-588
											-393
											246
											11%

Średnie wynagrodzenie Pracowników	51 209	55 407	76 081	65 733	77 214	4 198	20 674	-10 348	11 481	17%
Średnie wynagrodzenie Członków Zarządu	1 398 370	2 595 032	1 538 611	1 911 648	854 645	1 196 662	-1 056 421	373 037	-1 057 003	-55%
Średnie wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	56 000	71 741	84 144	85 097	99 467	15 741	12 403	953	14 370	17%
Zysk netto (Spółka)	33 324 052	90 382 635	-104 837 400	-53 400 825	17 967 371	57 058 583	-195 220 035	51 436 575	71 368 196	134%
Zysk netto (Grupa Kapitałowa)	49 552 704	110 894 769	87 641 788	-60 778 534	49 990 548	61 342 065	-23 252 981	-148 420 322	110 769 082	182%

¹ średnia liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty

VI. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Tabela nr 5 – Wynagrodzenia wypłacone i należne Członkom Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. od podmiotów zależnych, wypłacających wynagrodzenia Członkom Zarządu, należących do GRUPY KAPITAŁOWEJ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dane w PLN) ¹

Imię i nazwisko	Podmioty zależne		Łączne wynagrodzenie
	Moebelvertrieb FORTE GmbH	MEUBILAIR FORTE BV	
Mariusz Gazda	292 024	-	292 024
Walter Stevens	-	342 920	342 920

¹ - wynagrodzenia w EUR (Moebelvertrieb FORTE GmbH z siedzibą w Niemczech oraz MEUBILAIR FORTE BV z siedzibą w Belgii) zostały przeliczone po kursie średnim NBP stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 04.2024-03.2025, tj. 1 EUR-4,2701 PLN.

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

W roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. 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 roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. 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 WSKAZNIA 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. INFORMACJA O WARTOŚCI ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH LUB NIEPIENIĘŻNYCH PRYZNANYCH NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

W roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodziły żadne świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

XI. ODNIESIENIE DO UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPINIUJĄCEJ SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2024

W związku z brakiem uwag Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., które w dniu 3 września 2024 roku pozytywnie zaopiniowało „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.”, niniejszy dokument nie zawiera dodatkowych wyjaśnień.

XII. 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 /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku**

W sprawie: zmiany § 1.1. oraz § 1.2. 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

§ 1.1. oraz § 1.2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1.1. Firma Spółki brzmi: Grupa Forte Spółka Akcyjna.

1.2. Spółka może używać skrótu firmy: Grupa Forte S.A.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany § 1.1. oraz § 1.2. Statutu Spółki.

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021

W związku z dynamicznym rozwojem Spółki oraz rozszerzeniem w ostatnich latach zakresu działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. o nowe segmenty, obecna nazwa nie odpowiada już w pełni strukturze ani ofercie przedsiębiorstwa. W skład Grupy wchodzi obecnie spółki funkcjonujące w obszarach produkcji mebli, płyt meblowych oraz mebli tapicerowanych. Proponowana zmiana nazwy ma na celu lepsze odzwierciedlenie aktualnego profilu działalności, a także umożliwienie jednoznacznej i rozpoznawalnej identyfikacji Grupy zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

**UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku**

W sprawie: zmiany § 3 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

§ 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3 Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja mebli (31.00.Z);
2. Produkcja wyrobów tartacznych (16.11.Z);
3. Obróbka i wykończanie wyrobów tartacznych (16.12.Z);
4. Produkcja arkuszy fanirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (16.21.Z);
5. Wykończanie wyrobów drewnianych (16.27.Z);
6. Produkcja gotowych parkietów podłogowych (16.22.Z);
7. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z);
8. Produkcja drzwi i okien z drewna (16.25.Z);
9. Produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z);
10. Produkcja paliw stałych z biomasy roślinnej (16.26.Z);
11. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.28.Z);
12. Produkcja odzieży skórzanej i wyrobów futrzarskich (14.24.Z);
13. Produkcja odzieży roboczej (14.23.Z);
14. Produkcja odzieży dzianej (14.10.Z);
15. Produkcja odzieży wierzchniej (14.21.Z);
16. Produkcja bielizny (14.22.Z);
17. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana (14.29.Z);
18. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z);
19. Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.51.Z);
20. Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.52.Z);
21. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z);
22. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (41.00.A);
23. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (41.00.B);
24. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z);

25. Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego (91.30.Z);
26. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.41.Z);
27. Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z);
28. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z);
29. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z);
30. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (46.18.Z);
31. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z);
32. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z);
33. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z);
34. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z);
35. Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z);
36. Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z);
37. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);
38. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.83.Z);
39. Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z);
40. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (47.91.Z);
41. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła (47.52.Z);
42. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego (47.55.Z);
43. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (47.92.Z);
44. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (47.54.Z);
45. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z);
46. Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych (47.53.Z);
47. Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych (47.79.C);
48. Transport drogowy towarów (49.41.Z);
49. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C);
50. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
51. Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z);
52. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
53. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z);
54. Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z);
55. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z);
56. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z);
57. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
58. Działalność spółek holdingowych (64.21.Z);
59. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z);
60. Działalność biur głównych (70.10.A);
61. Działalność central usług wspólnych (70.10.B);
62. Działalność w zakresie geodezji i kartografii (71.12.A);

63. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B);
64. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C);
65. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z);
66. Reklama poprzez środki masowego przekazu (73.12.Z);
67. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);
68. Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.20.Z);
69. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
70. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B);
71. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B);
72. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D);
73. Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (61.20.Z);
74. Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych (77.52.Z);
75. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (35.11.Z);
76. Energetyka wiatrowa (35.12.A);
77. Energetyka słoneczna (35.12.B);
78. Energetyka biogazowa (35.12.D);
79. Magazynowanie energii elektrycznej (35.16.Z);
80. Dystrybucja energii elektrycznej (35.14.Z);
81. Handel energią elektryczną (35.15.Z).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany § 3 Statutu Spółki.

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021

Proponowana zmiana Statutu wynika z ewentualnych planów Spółki w zakresie wykorzystywania energii, w tym dotyczących jej sprzedaży na zewnątrz poprzez budowę ładowarek do samochodów osobowych. W związku z powyższym proponuje się dodanie nowych kodów PKD (Kody PKD nr od 75 do 81). Ponadto w związku Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 18.12.2024 r. wprowadzającym nową klasyfikację PKD 2025 podmioty, które po wejściu w życie ww. rozporządzenia, a przed upływem 31.12.2026 r. złożą wniosek o wpis w zakresie kodów PKD, powinny dostosować swoje kody do obecnie obowiązującej klasyfikacji PKD 2025 i w zw. z tym Spółka dokonała odpowiedniego przeklasyfikowania.

**UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku**

W sprawie: zmiany § 5.2.2. 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

§ 5.2.2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„5.2.2. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, Prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Ponadto Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych oraz atestacji i badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany § 5.2.2 Statutu Spółki.

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021

Proponowana zmiana Statutu Spółki w § 5.2.2. polega na umożliwieniu Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta w zakresie atestacji i badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej, tak jak ma to miejsce przy wyborze biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych. Powyższa zmiana wynika z faktu wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów dotyczących atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów ustawy o rachunkowości, wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania

sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. W związku z tym, że aktualnie kompetencje w zakresie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych należą do Rady Nadzorczej Spółki proponowane jest wprowadzenie zapisu mówiącego o tym, że Rada Nadzorcza, w ramach podziału obowiązków korporacyjnych pomiędzy organami Spółki będzie organem właściwym również do wyboru firmy audytorskiej do atestacji i badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 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 Statutu wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 17 września 2025 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku**

W sprawie: zmiany § 4.2 pkt I/ 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

§ 4.2 pkt I/ Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„I/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych oraz atestacji i badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany § 5.2.2 Statutu Spółki.

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021

Proponowana zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej w § 4.2 pkt I/ jest konsekwencją zaproponowanej zmiany § 5.2.2. Statutu Spółki i powinna być dokonana aby zapewnić spójność zapisów pomiędzy Statutem Spółki, a Regulaminem Rady Nadzorczej w przewidzianej materii.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR /2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 września 2025 roku**

W sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać do Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję (2022-2026)

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021
Mając na uwadze rezygnację Pana Jakuba Papierskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej z upływem dnia zamknięcia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wymagane jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.