

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FABRYK MEBLI „FORTE” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
NA DZIEŃ 17 WRZEŚNIA 2025 ROKU**

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej 1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000021840, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 17 września 2025 roku na godzinę 10⁰⁰, w Ostrowi Mazowieckiej, w siedzibie Spółki, w sali konferencyjnej przy ul. Białej 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

I. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 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 l/ Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
 - n) powołania Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
8. Zamknięcie obrad.

II. Informacje dla Akcjonariuszy

1. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 1 września 2025

roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 2 września 2025 roku.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie) i zostanie wyłożona w Sekretariacie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, w Biurze Prawnym i Compliance, w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰ przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 12, 15 i 16 września 2025 roku.

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

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

2. Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy

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

- a) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż

na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2025 roku. Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwz@forte.com.pl bądź w formie pisemnej na adres Spółki: Sekretariat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka;

- b) zgłoszenia Spółce, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w języku polskim, osobno dla każdego projektu uchwały, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwz@forte.com.pl bądź w formie pisemnej na adres Spółki: Sekretariat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę, nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16 września 2025 roku, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwz@forte.com.pl, poprzez przesłanie na powyższy adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF podpisanego przez Akcjonariusza bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W przypadku Akcjonariuszy,

którym przepisy prawa przyznają osobowość prawną lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, wraz z pełnomocnictwem należy przesłać odpis aktualny z właściwego rejestru w formacie PDF.

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

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

Procedurę powyższą stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

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

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

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

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

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

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

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

4. Dokumentacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

5. Rejestracja obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty uprawniającej do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rekomenduje się, aby osoby uprawnione do uczestnictwa posiadały ze sobą w dniu odbycia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wydane imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa stanowiące podstawę uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

6. Pozostałe informacje

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

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

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

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

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

III. Zmiany w Statucie Spółki

W związku z zamiarem wprowadzenia zmian w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu jak również treść projektowanych zmian (Ad. 7 i), 7 j) oraz 7 k) porządku obrad).

I. § 1.1. oraz § 1.2. Statutu

Obecne brzmienie:

- „1.1. Firma Spółki brzmi: FABRYKI MEBLI "FORTE" SPÓŁKA AKCYJNA.
- 1.2. Spółka może używać skrótu firmy: FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.”

Proponowane brzmienie:

- „1.1. Firma Spółki brzmi: Grupa Forte Spółka Akcyjna.
- 1.2. Spółka może używać skrótu firmy: Grupa Forte S.A.”

I. § 3 Statutu

Obecne brzmienie:

„§ 3

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. produkcję mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z);
2. produkcję mebli kuchennych (31.02.Z);
3. produkcję pozostałych mebli (31.09.Z);
4. produkcję materaców (31.03.Z);
5. produkcję wyrobów tartacznych (16.10.Z);
6. produkcję arkuszy fenirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (16.21.Z);
7. produkcję gotowych parkietów podłogowych (16.22.Z);
8. produkcję pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z);

9. produkcję opakowań drewnianych (16.24.Z);
10. produkcję pozostałych wyrobów z drewna; produkcję wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z);
11. produkcję odzieży skórzanej (14.11.Z);
12. produkcję odzieży roboczej (14.12.Z);
13. produkcję pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z);
14. produkcję bielizny (14.14.Z);
15. produkcję pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z);
16. produkcję pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowaną (32.99.Z);
17. produkcję elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.51.Z);
18. produkcję nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.52.Z);
19. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z);
20. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z);
21. wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych (43.91.Z);
22. zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z);
23. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z);
24. działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z);
25. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z);
26. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z);
27. sprzedaż hurtową elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z);
28. sprzedaż hurtową mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z);
29. sprzedaż hurtową pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z);
30. sprzedaż hurtową mebli biurowych (46.65.Z);
31. sprzedaż hurtową pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z);
32. sprzedaż hurtową niewyspecjalizowaną (46.90.Z);
33. sprzedaż hurtową drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z);
34. pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);
35. sprzedaż detaliczną mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z);
36. sprzedaż detaliczną elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z);
37. sprzedaż detaliczną drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z);
38. sprzedaż detaliczną pozostałych nowych wyrobów prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z);
39. sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy wysyłkowej sprzedaży lub Internet (47.91.Z);
40. transport drogowy towarów (49.41.Z);
41. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C);

42. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
43. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
44. wynajem i dzierżawę pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.12.Z);
45. wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych wyłączając komputery (77.33.Z);
46. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
47. badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
48. działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
49. działalność firm centralnych i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);
50. działalność w zakresie architektury (71.11.Z);
51. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);
52. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
53. działalność agencji reklamowych (73.11.Z);
54. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A);
55. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B);
56. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C);
57. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D);
58. działalność związaną z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);
59. działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z);
60. pozostałą działalność związaną z udostępnianiem pracowników (78.30.Z);
61. działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
62. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
63. pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną (82.99.Z).”

Proponowane 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 forniowych 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 skóranej 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).”

II. § 5.2.2. Statutu

Obecne 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 obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Ponadto Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.”

Proponowane 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 obowiązującą 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.”