



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Fabryka Mebli Forte S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 3 września 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 2 757 409

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 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 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r., które zawiera: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 991 309 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych), b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 53 401 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta jeden tysięcy złotych), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 35 356 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 35 356 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 6 088 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	Za
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 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 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r., które zawiera: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 438 382 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści osiem milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 60 779 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 27 778 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2024 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 27 777 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2024 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 578 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	Za

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym 6 się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r. obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r. §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 rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r. obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2023 r. i kończącym się 31 marca 2024 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	Za
Uchwała w sprawie: pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia stratę netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r. w wysokości 53.400.824,93 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) pokryć z kapitału rezerwowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	Za
Uchwała W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2023 r. do 31 marca 2024 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie: zaopiniowania sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 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 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r. 2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2023 r. i kończący się 31 marca 2024 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	Przeciw

Uchwała w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 2. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	Przeciw
Uchwała w sprawie: ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń na majątku Spółki §1 Preambuła: (A) ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („ING”), mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („mBank”), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („PKO”) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („BGK”), zwane dalej łącznie „Podmiotami Finansującymi” zawarły z Tanne spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwanej dalej 31 „Tanne”) oraz spółką pod firmą FABRYKI MEBLI „FORTE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej („Spółka”) umowy kredytowe oraz umowy hedgingowe zwane dalej („Umowami Finansowań”) na podstawie których Podmioty Finansujące udzieliły Spółce oraz Tanne odpowiednich finansowań (zwanym dalej łącznie „Finansowaniami”); (B) Tanne wraz ze Spółką oraz jej spółkami zależnymi (dalej łącznie jako „Podmioty Zobowiązane”) zawarły wspólnie z Podmiotami Finansującymi umowę wspólnych warunków z dnia 24.07.2024 r. („Umowa Wspólnych Warunków”), w przedmiocie zmiany, ujednolicenia niektórych postanowień Umów Finansowania oraz dokonania zmiany ustanowionych zabezpieczeń i/lub ustanowienie nowych zabezpieczeń spłaty wierzytelności. §2 Walne Zgromadzenie Spółki mając na uwadze treść § 1 niniejszej uchwały oraz działając na podstawie art. 393 oraz 3931 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na obciążenie przez Spółkę jako zastawcę na rzecz PKO jako administratora zastawu zbioru rzeczy ruchomych i praw majątkowych nieobciążonych istniejącymi zastawami ustanowionymi na rzecz Podmiotów Finansujących, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki w znaczeniu nadanym art. 551 Kodeksu cywilnego, zastawem rejestrowym na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności pieniężnych przysługujących Podmiotom Finansującym z tytułu Umów Finansowań oraz innych Dokumentów Finansowania (w rozumieniu Umowy Wspólnych Warunków), na warunkach wynikających z Umowy Wspólnych Warunków. §3 Walne Zgromadzenie Spółki, jednocześnie wyraża zgodę na zawarcie wszelkich dokumentów wymaganych przez Podmioty Finansujące, w związku z udzielonymi Finansowaniami, wskazanych w Umowach Finansowań i/lub Umowie Wspólnych Warunków. §4 Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym potwierdza, że: 1) Spółka może być reprezentowana przez zarząd, prokurentów lub pełnomocników, zgodnie z odpowiednimi zasadami reprezentacji („Osoby Upoważnione”); 2) każda z Osób Upoważnionych uprawniona jest do podpisania w imieniu Spółki Dokumentów Finansowania, których Spółka jest stroną oraz do podpisywania i/lub przesłania wszelkich innych dokumentów i zawiadomień, które mają być podpisane i/lub przesłane przez Spółkę zgodnie z Dokumentami Finansowania, których Spółka jest stroną lub w związku z nimi; oraz 3) każda osoba uprawniona do podpisania dokumentów, o których mowa w paragrafach powyżej może określać ich postanowienia. §5 Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym oświadcza, że zgoda na podpisanie dokumentów, o których mowa powyżej oznacza również zgodę na zmianę tych dokumentów, w zakresie w jakim jest to wymagane w związku z Umową Wspólnych Warunków, Umowami Finansowań lub innymi dokumentami wskazanymi powyżej w szczególności dotyczącymi zmiany ustanowionych zabezpieczeń i/lub ustanowienia nowych zabezpieczeń spłaty wierzytelności. §6 32 Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Spółkę wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, w celu wykonania powyższego. §7 Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza, że podpisanie dokumentów, o których mowa powyżej, ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa powyżej oraz wykonanie zobowiązań wynikających z dokumentów, o których mowa powyżej, leży w najlepszym interesie	Za

Spółki. §8 Zgoda wyrażona niniejszą uchwałą obejmuje wszelkie sposoby zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia, w tym przejęcie na własność, sprzedaż, oddanie w dzierżawę lub zarząd. §9 Ustanowienie zabezpieczenia, o którym mowa w niniejszej uchwale może nastąpić zarówno poprzez zmianę treści dokumentów zabezpieczeń istniejących w dacie niniejszej uchwały, jak również poprzez zawarcie nowych dokumentów ustanawiających takie zabezpieczenie. §10 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia	
Uchwała w sprawie: 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) Pana Ryszarda Burkę. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	Wstrzymano się od głosu