

# **„STATUT FABRYK MEBLI "FORTE" SPÓŁKA AKCYJNA**

## **§ 1**

### **Firma i siedziba Spółki**

- 1.1. Firma Spółki brzmi: FABRYKI MEBLI "FORTE" SPÓŁKA AKCYJNA.
- 1.2. Spółka może używać skrótu firmy: FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.
- 1.3. Siedzibą Spółki jest miasto Ostrow Mazowiecka.
- 1.4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: FABRYKI MEBLI "FORTE" z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej w Spółkę Akcyjną.
- 1.5. Spółka posiada oddziały: w Suwałkach, Białymstoku i Hajnówce.

## **§ 2**

### **Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## **§ 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 fornirowych 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).

## **§ 4**

### **Kapitał zakładowy Spółki i akcje**

#### **4.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi:**

23.751.084 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na: 8.793.992 (osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda; 2.456.380 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda; 6.058.000 (sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda; 2.047.619 (dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 4.327.093 (cztery miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

- 4.2. Akcje imienne serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną, o której mowa w § 1 pkt. 1.4 Statutu poprzez przystąpienie do Spółki wszystkich Wspólników z akcjami odpowiadającymi wszystkim ich udziałom.
- 4.3. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- 4.4. Akcje są zbywalne z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń dotyczących zbywalności akcji wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne.
- 4.5. Akcje mogą być umarzane. Sposób i warunki umorzenia określa każdorazowo Walne Zgromadzenie. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać akcje użytkowe, na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.
- 4.6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

## **§ 5**

### **Organy Spółki**

#### **5.1. Zarząd.**

5.1.1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, powoływanych na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza określa uchwałą liczbę członków Zarządu, wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków. Kadencja pierwszego Zarządu trwa rok. Kadencja następnych Zarządów trwa 3 lata.

5.1.1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności:

- a) zwołuje posiedzenia Zarządu,
- b) określa porządek obrad.

5.1.2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa. Za głos oddany uważany jest głos za lub przeciw uchwale.

5.1.3. Zarząd uchwała Regulamin Zarządu.

5.1.4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz do zaciągania zobowiązań upoważnieni są:

- a/ samodzielnie Prezes Zarządu,
- b/ jeden z członków Zarządu łącznie z Prokurentem,
- c/ dwóch członków Zarządu.

5.1.5. Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia interesów Spółki zgodnie z ustawami, Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz uchwałami Rady Nadzorczej podjętymi w zakresie jej kompetencji.

5.1.6. Wszystkie czynności wykraczające poza zakres zwykłego zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub Statutu nie zastrzegły ich do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia.

W szczególności zgody takiej wymagają następujące czynności:

- a/ nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, sprzedaż i przeniesienie praw użytkowania nieruchomości, obciążenie nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na majątku Spółki,
- b/ zaciąganie kredytów wykraczających poza plan finansowy Spółki,
- c/ udzielanie poręczeń na kwotę przekraczającą łącznie równowartość 150.000 EURO,
- d/ przejmowanie zobowiązań osób trzecich,
- e/ przyjmowanie i udzielanie zastawu i innych zabezpieczeń, poza zastawem i zabezpieczeniami związanymi z działalnością gospodarczą w wysokości nie przekraczającej łącznie równowartości kwoty 150.000 EURO,
- f/ zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów dzierżawy i innych umów tego rodzaju, jeżeli zawierane są na okres dłuższy niż 3 lata oraz gdy roczny czynsz dzierżawny płacony przez Spółkę jest wyższy od równowartości 150.000 EURO,
- g/ wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części,
- h/ nabycie i sprzedaż zakładów i filii Spółki,
- i/ sprzedaż części lub całości przedsiębiorstwa Spółki,
- j/ zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych,
- k/ ustalanie planu rocznego dla przedsiębiorstwa /w szczególności planów inwestycyjnych i finansowych/ jak również planów strategicznych,
- l/ udzielanie pożyczek poza zwykłym obrotem towarowym na łączną kwotę przekraczającą równowartość 50.000 EURO.

5.1.6' Zarząd ustala strategię działania Spółki i przedstawia ją do akceptacji Radzie Nadzorczej.

5.1.7. Wszystkie umowy między Członkami Zarządu i Spółką zawierane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej w imieniu Spółki. Warunki umów określa Rada Nadzorcza.

## 5.2. Rada Nadzorcza.

5.2.1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków. Dwóch członków Rady Nadzorczej winni stanowić członkowie niezależni. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, czteroletnią kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Rady Nadzorczej.

Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie spośród jej wcześniej wybranych członków.

- 5.2.2. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. W szczególności Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad całością działalności Spółki, stosownie do tego przegląda wszystkie księgi, pisma i dokumenty majątkowe i sprawdza je. Rada Nadzorcza może wymagać od Zarządu sprawozdań dotyczących wszelkiej działalności Spółki, jej prawnych i handlowych stosunków z przedsiębiorstwami i osobami, z którymi utrzymuje kontakty, jak również o działalności handlowej tych przedsiębiorstw i osób.

Ponadto Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.

- 5.2.3. Termin pierwszego zebrania nowowybranej Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie lub Zarząd, jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia zawiera takie ustalenie. Członkowie nowowybranej Rady Nadzorczej zostają powiadomieni o terminie pierwszego zebrania przez Zarząd. Na pierwszym zebraniu członkowie Rady Nadzorczej wyznaczają spośród siebie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz, w miarę potrzeby, Sekretarza.

- 5.2.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego w terminie 14 dni pisemnie. Termin ten nie obejmuje dnia wysłania zaproszenia i dnia posiedzenia. W przypadkach nagłych Przewodniczący może ten czas skrócić, jak również zwołać posiedzenie ustnie, telefonicznie, dalekopisem lub telegraficznie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zawiadomienia o posiedzeniu należy załączyć porządek obrad i propozycje uchwał.

- 5.2.5. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeśli zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie i udział w posiedzeniu weźmie co najmniej połowa jej członków. Uchwały zapadają zwykłą większością oddanych głosów. Za głos oddany uważany jest głos za lub przeciw uchwale. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

- 5.2.6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie powinien zawierać treść uchwały.

Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w ww. trybach nie dotyczy wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

- 5.2.7. Do składania oświadczeń w imieniu Rady Nadzorczej jest upoważniony jej Przewodniczący.

- 5.2.8. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, jak również Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

- 5.2.9. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Niezależnie od wynagrodzenia członkom Rady mogą być przyznane tantiemy z zysku, wypłacane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

### 5.3. Walne Zgromadzenie.

- 5.3.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- 5.3.2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu podczas Walnego Zgromadzenia.
- 5.3.3. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin obrad.
- 5.3.4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
- 5.3.5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów, o ile nic innego nie wynika z przepisów prawa lub Statutu. Za głos oddany uważany jest głos za lub przeciw uchwale.
- 5.3.6. W przypadku powzięcia przez Walne Zgromadzenie, uchwał w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki, większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, nie jest wymagany wykup akcji.

## **§ 6**

### **Rachunkowość Spółki**

- 6.1. Sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy powinny być sporządzone w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa.
- 6.2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok bilansowy kończy się 31 grudnia 1994 r.
- 6.3. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy.
- 6.3.1. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze celowe.
- 6.4. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.
- 6.5. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia - kapitały rezerwowe mogą być użyte w szczególności na:
  - a/ podwyższenie kapitału zakładowego,
  - b/ dywidendę dla akcjonariuszy.
- 6.6. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia - czysty zysk Spółki, po dokonaniu ustawowych odpisów, może być przeznaczony na:
  - a/ dywidendę dla akcjonariuszy,
  - b/ tworzenie lub zasilanie kapitałów i funduszy Spółki, a w tym na podwyższenie kapitału zakładowego,
  - c/ wynagrodzenie Zarządu lub Rady Nadzorczej,
  - d/ inne cele.
- 6.7. Terminy wypłat dywidendy określa Walne Zgromadzenie.

## **§ 7**

### **Postanowienia końcowe.**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw.”