

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. odbytego
w dniu 8 maja 2018 r. w Warszawie

UCHWAŁA NR 9/2018
Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z dnia 8 maja 2018 r.

W sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, mając na uwadze sporządzoną przez audytora Spółki - BDO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – opinię z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 uznaje, że:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 901.017 tys. zł (słownie: dziewięćset jeden milionów siedemnaście tysięcy złotych),
 - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 54.405 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięć tysięcy złotych),
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 111.820 tys. zł (słownie: sto jedenaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych),
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 108.412 tys. zł (słownie: sto osiem milionów czterysta dwanaście tysięcy złotych),
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 19.483 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające;
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;

zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, a także ze stanem faktycznym.

§ 2

Rada Nadzorcza mając na uwadze postanowienia §1 niniejszej uchwały uznaje, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 mogą być przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej celem ich zatwierdzenia.

§ 3

Rada Nadzorcza postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Zbigniew Sebastian