

UCHWAŁA NR 16/2016
Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z dnia 19 kwietnia 2016 roku

W sprawie:

oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, 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 2015 uznaje, że:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 681.394 tys. zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 77.936 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
 - d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 78.799 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 33.015 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony piętnaście tysięcy złotych),
 - f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.230 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych),
 - g) dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,

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 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 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 2015.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Sebastian