

Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. odbytego
w dniu 8 maja 2018 r. w Warszawie

UCHWAŁA NR 10/2018
Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z dnia 8 maja 2018 r.

W sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2017

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2017, mając na uwadze sporządzoną przez audytora Spółki – BDO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – opinię z przeprowadzonego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2017 uznaje, że:

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.482.036 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych),
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 77.070 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 92.756 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 89.351 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - e) skonsolidowane 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 42.699 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające;
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE”

S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2017, mogą być przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, celem zatwierdzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Zbigniew Sebastian