

UCHWAŁA NR 17/2016
Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z dnia 19 kwietnia 2016 roku

W sprawie:

oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2015

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2015, 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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2015 uznaje, że:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2015, na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 738.350 tys. zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 84.373 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 85.306 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów trzysta sześć tysięcy złotych),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 57.174 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 701 tys. zł (słownie: siedemset jeden tysięcy złotych),
 - f) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2015, 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