

**UCHWAŁA NR /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie:                   wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie:                   przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
  - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz wypłaty dywidendy,
  - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2013,
  - e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2013,
  - f) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,d,e oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
  - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wypłaty dywidendy,
  - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013,
  - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2013,
  - g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2013.

8. Powzięcie uchwał w sprawach:

- a) przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej i emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F,
- b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii H,
- c) dokonania zmian w Statucie Spółki,
- d) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- e) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
- f) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
- g) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- h) terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej nowej kadencji.

9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie:                   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- a) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 539.725 tys. zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto wysokości 56.538 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 56.896 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 34.332 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych),
- f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 42.718 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy złotych)
- g) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie:                   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
                                  w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wypłaty dywidendy

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2013 w wysokości 56.537.973,28 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy) podzielić w następujący sposób:
  - a) kwotę w wysokości 35.626.626,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych) przeznaczyć na dywidendę,
  - b) kwotę w wysokości 20.911.347,28 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych dwadzieścia osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić:

- a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 25 czerwca 2014 roku,
- b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 9 lipca 2014 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie:   udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium  
                  z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie:           udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Sławomirowi Rogowskiemu  
                          absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Robertowi Sławomirowi Rogowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie:                   udzielenia Członkowi Zarządu Gertowi Coopmann absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Gertowi Coopmann – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie:                   udzielenia Członkowi Zarządu Klausowi Dieterowi Dahlem absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Klausowi Dieterowi Dahlem – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie:      udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie:                   udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Władysławowi  
Frasyniukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Władysławowi Frasyniukowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie:                   udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Domagalskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Tomaszowi Domagalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie:           udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stanisławowi Krauz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie:           udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Markowi Rockiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2013, na które składa się:

- a) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 554.854 tys. zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 57.920 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 58.290 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 35.724 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 46.109 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sto dziewięć tysięcy złotych)
- g) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. w roku obrotowym 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie:                   przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej i emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej („Spółka”) postanawia wprowadzić program motywacyjny dla Członków Zarządu Spółki na lata 2014 – 2016 („Program Motywacyjny II”), który ma być wdrażany w następujących okresach: od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. („I Okres”), od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. („II Okres”) i od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. („III Okres”) - zwanych również dalej, bez oznaczenia cyfrowego, w zależności od kontekstu: „Okresem” lub „Okresami”.
2. Celem Programu Motywacyjnego II jest dążenie do rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki i jej jednostek zależnych („Grupa Kapitałowa”) poprzez stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie, odnoszących się do wyników finansowych Grupy Kapitałowej i wzrostu wartości akcji Spółki.
3. Programem Motywacyjnym II objęte są osoby, które z zastrzeżeniem punktu 4 niniejszej uchwały spełniają łącznie następujące warunki („Osoby Uprawnione”):
  - a) były Członkami Zarządu Spółki przez co najmniej sześć miesięcy w danym Okresie i pozostawały nimi na koniec danego Okresu,
  - b) uzyskały absolutorium z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w danym Okresie.
4. Programem Motywacyjnym II nie jest objęty Maciej Formanowicz - Prezes Zarządu Spółki.
5. W celu przeprowadzenia Programu Motywacyjnego II Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wyemitować łącznie 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki („Warranty”), w tym 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii D, 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii E i 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii F.
6. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji Spółki serii H, które zostaną wyemitowane w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, za cenę emisyjną równą średniej arytmetycznej kursu akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obliczonej na podstawie notowań tych akcji w okresie od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 10 czerwca 2014 roku. Cena emisyjna akcji Spółki serii H zostanie określona kwotowo uchwałą Rady Nadzorczej powziętą nie później niż do dnia 31 października 2014 roku.
7. Dotychczasowi akcjonariusze są w interesie Spółki, w całości wyłączeni od prawa poboru Warrantów.
8. Warranty zostaną zaoferowane wyłącznie Osobom Uprawnionym, jeżeli zostały spełnione warunki określone w punkcie 15 niniejszej uchwały.
9. Warranty są emitowane nieodpłatnie.
10. Warranty są niezbywalne.
11. Warranty po ich objęciu przez Osobę Uprawnioną podlegają dziedziczeniu.

12. Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentów i nie podlegają dematerializacji.
13. Warranty pozostają zdeponowane w Spółce do czasu wykonania wynikającego z nich prawa do objęcia akcji serii H, albo wygaśnięcia z innych przyczyn określonych w niniejszej uchwale.
14. Warranty poszczególnych serii będą oferowane Osobom Uprawnionym za poszczególne Okresy. Warranty serii D będą oferowane za I Okres, Warranty serii E będą oferowane za II Okres, a Warranty serii F będą oferowane za III Okres.
15. Warunkiem zaoferowania Osobom Uprawnionym Warrantów poszczególnych serii jest spełnienie wskazanych poniżej warunków:
  - a) w odniesieniu do Warrantów serii D spełnienie łącznie dwóch warunków, to jest:
    - wzrostu o co najmniej 10% (dziesięć procent) zysku netto na jedną akcję Spółki na koniec I Okresu w stosunku do stanu na koniec 2013 roku,
    - wzrostu o co najmniej 10% (dziesięć procent) średniego kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obliczonego na podstawie wszystkich notowań tych akcji w grudniu 2014 roku, w stosunku do średniego kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obliczonego na podstawie wszystkich notowań tych akcji w grudniu 2013 roku;
  - b) w odniesieniu do Warrantów serii E spełnienie łącznie dwóch warunków, to jest:
    - wzrostu o co najmniej 10% (dziesięć procent) zysku netto na jedną akcję Spółki na koniec II Okresu w stosunku do stanu na koniec I Okresu,
    - wzrostu o co najmniej 10% (dziesięć procent) średniego kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obliczonego na podstawie wszystkich notowań tych akcji w grudniu 2015 roku w stosunku do średniego kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obliczonego na podstawie wszystkich notowań tych akcji w grudniu 2014 roku;
  - c) w odniesieniu do Warrantów serii F spełnienie łącznie dwóch warunków, to jest:
    - wzrostu o co najmniej 10% (dziesięć procent) zysku netto na jedną akcję Spółki na koniec III Okresu w stosunku do stanu na koniec II Okresu,
    - wzrostu o co najmniej 10% (dziesięć procent) średniego kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obliczonego na podstawie wszystkich notowań tych akcji w grudniu 2016 roku w stosunku do średniego kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obliczonego na podstawie wszystkich notowań tych akcji w grudniu 2015 roku.
16. Wzrost zysku netto na jedną akcję Spółki, stanowiący warunek zaoferowania Warrantów przypadających za dany Okres, ustalany jest na podstawie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
17. Osobie Uprawnionej przysługują Warranty za dany Okres w liczbie stanowiącej iloraz 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) i liczby Osób Uprawnionych za ten Okres, z zastrzeżeniem, że jeżeli Osoba Uprawniona nie była członkiem Zarządu Spółki przez cały Okres, liczbę oferowanych jej Warrantów zmniejsza się proporcjonalnie do krótszego czasu sprawowania przez nią funkcji w tym Okresie.
18. Warranty przeznaczone dla Osoby Uprawnionej na dany Okres wygasają w liczbie niezaoferowanej tej Osobie Uprawnionej z powodu krótszego sprawowania przez nią funkcji członka Zarządu.
19. Ułamkowe końcówki, wynikające z arytmetycznego podziału Warrantów pomiędzy Osoby Uprawnione według zasad określonych w punkcie 17. niniejszej uchwały, zaokrągla się w dół do pełnych jednostek.
20. Rada Nadzorcza jest upoważniona do określenia kręgu Osób Uprawnionych w poszczególnych Okresach, stwierdzenia, czy warunki określone w punkcie 15. niniejszej

uchwały zostały spełnione, obliczania liczby Warrantów przypadających poszczególnym Osobom Uprawnionym za poszczególne Okresy, oferowania Warrantów Osobom Uprawnionym oraz do przyjmowania oświadczeń o objęciu Warrantów. Rada Nadzorcza niezwłocznie przekazuje Zarządowi informacje o złożonych ofertach objęcia Warrantów oraz o ich przyjęciu przez Osoby Uprawnione. Oświadczenie o objęciu Warrantów Osoba Uprawniona składa Radzie Nadzorczej w formie pisemnej.

21. Warranty przypadające za dany Okres zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym nie wcześniej aniżeli po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej obejmującego ten Okres i nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym zostanie powzięta uchwała o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego ten Okres.  
Jeżeli Warranty za dany Okres zostaną zaoferowane przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego ten Okres, oferta objęcia Warrantów powinna zawierać zastrzeżenie, że wiąże Spółkę od dnia zakończenia tego Zgromadzenia i jest składana pod warunkiem powzięcia przez Zgromadzenie uchwał o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego dany Okres oraz o udzieleniu adresatowi oferty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym Okresie.
22. Osoba Uprawniona jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o objęciu oferowanych jej Warrantów za dany Okres w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym oferta ich objęcia stała się wiążąca dla Spółki.
23. Warranty przypadające na dany Okres, które nie zostały objęte w terminie określonym w punkcie 22. niniejszej uchwały wygasają z upływem tego terminu.
24. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku od dnia, w którym Osoba Uprawniona przekazała Zarządowi Spółki oświadczenie o ich objęciu i nie później niż do dnia 30 listopada 2018 roku.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie:                   warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii H

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej („Spółka”) postanawia podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą aniżeli 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez emisję do 450.000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja („Akcje serii H”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki serii D, E i F, emitowanych w ramach programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, poza Maciejem Formanowiczem – Prezesem Zarządu, na zasadach określonych w powziętej w dniu dzisiejszym uchwale nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Wszystkie Akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
4. Cena emisyjna jednej Akcji serii H jest równa średniej arytmetycznej kursu akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 10 czerwca 2014 roku i zostanie określona kwotowo uchwałą Rady Nadzorczej powziętą nie później niż do dnia 31 października 2014 roku.
5. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii H są posiadacze warrantów subskrypcyjnych Spółki serii D, E i F, którzy objęli warranty subskrypcyjne na zasadach określonych w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanej w punkcie 2. niniejszej uchwały („Uprawnieni z Warrantów”).
6. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia ubiegłego roku obrotowego Spółki, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Uprawnionego z Warrantów nie później niż w dniu dywidendy za ubiegły rok obrotowy w rozumieniu art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych. Akcje serii H zapisane na rachunku papierów wartościowych Uprawnionego z Warrantów po dniu dywidendy za ubiegły rok obrotowy uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Uprawnionego z Warrantów.
7. Wszystkie Akcje serii H zostaną zaoferowane Uprawnionym z Warrantów. Objęcie Akcji serii H następuje przez złożenie Spółce przez adresata oferty pisemnego oświadczenia o jej przyjęciu na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Każdy warrant subskrypcyjny Spółki uprawnia do objęcia jednej akcji Spółki serii H.
8. Objęcie Akcji serii H w wykonaniu praw z warrantów danej serii nie może nastąpić wcześniej niż po upływie roku od dnia, w którym Uprawniony z Warrantów przekazał Radzie Nadzorczej Spółki oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych tej serii i nie później niż do dnia 30 listopada 2018 roku.
9. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii H uznając, że leży to w interesie Spółki.

10. Akcje serii H będą emitowane w formie zdematerializowanej i będą przedmiotem wniosku o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

12. Przyjmuje się następujące uzasadnienie dla niniejszej uchwały:

„Akcjonariusze Spółki uznają, że dla zapewnienia dalszego jej rozwoju i wzrostu wartości akcji szczególnie istotne znaczenie ma wysoki poziom kwalifikacji kadry zarządzającej oraz jej odpowiednie zmotywowanie, prowadzące do stabilizacji jej składu. W tym celu uzasadnione jest stworzenie programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, odnoszącego się do wyników finansowych i wzrostu wartości jej akcji.

Z uwagi na kilkuletnią perspektywę realizacji programu motywacyjnego przyjęto, że najbardziej odpowiednim sposobem jego przeprowadzenia będzie emisja warrantów subskrypcyjnych, których właściciele uzyskają prawo do objęcia Akcji serii H, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Maksymalna liczba akcji wyemitowanych w tym trybie nie przekroczy 1,9 % ogólnej liczby obecnie istniejących akcji Spółki.

Warranty subskrypcyjne będą mogli objąć Członkowie Zarządu, jeżeli w poszczególnych okresach realizacji programu motywacyjnego, w których pełnili funkcje, będzie następował zarówno istotny wzrost zysku, jak i istotny wzrost wartości akcji Spółki. Ma to prowadzić do wzrostu zainteresowania Członków Zarządu bieżącym rozwojem Spółki.

Programem motywacyjnym nie jest objęty Maciej Formanowicz - Prezes Zarządu, ponieważ instrumenty motywacyjne oparte na wynikach Spółki, zawarte są już w konstrukcji jego wynagrodzenia.

Warranty będą wydawane nieodpłatnie, gdyż stanowią jedynie instrument ułatwiający przeprowadzenie programu motywacyjnego i uprawniają do odpłatnego objęcia akcji.

Ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii H na poziomie średniej ceny akcji notowanych na giełdzie w okresie od dnia 28 kwietnia 2014 roku do dnia 10 czerwca 2014 roku ma stanowić element dodatkowej zachęty dla Członków Zarządu do uczestnictwa w programie motywacyjnym.

Objęcie Akcji serii H nie może nastąpić wcześniej niż po upływie roku od objęcia warrantów subskrypcyjnych. Opóźnienie terminu realizacji praw z warrantów ma na celu zainteresowanie uprawnionych w długookresowym utrzymaniu wysokich notowań akcji Spółki osiągniętych w wyniku ich zarządzania.

Podobnie jak akcje Spółki wszystkich dotychczasowych emisji, również Akcje serii H mają być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie:           udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia  
                          tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej upoważnia Radę Nadzorczą FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 10 czerwca 2014 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie:                   ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia

PROJEKT

**UCHWAŁA NR /2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie:                   powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na nową kadencję do Rady Nadzorczej

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia



**UCHWAŁA NR /2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 10 czerwca 2014 roku**

W sprawie: terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zgodnie z §5 pkt 5.2.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej ustala termin pierwszego zebrania (posiedzenia) Rady Nadzorczej nowej kadencji na dzień 10 czerwca 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia