

UCHWAŁA NR 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 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 Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.611.482,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.482.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,501 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.482.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 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 2015,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy,
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2015,
 - e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2015,
 - f) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, obejmującego:
 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015,
 - Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 - Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnejoraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z 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 2015,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015,
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2015,
 - g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2015,
 - h) udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.611.482,
- głosy przeciw – 0,

- głosy wstrzymujące – 0.
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.482.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,501 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.482.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 roku

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej:

- Piotra Grzelińskiego,
- Szymona Ożóg,
- Bartłomieja Piłata.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.611.482,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.482.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,501 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.482.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.601.901,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.482.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,501 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.482.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.601.901,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.482.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,501 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.482.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 roku

W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 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 2015 w wysokości 77.936.223,92 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) podzielić w następujący sposób:
 - a) kwotę w wysokości 23.901.084 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złote) przeznaczyć na dywidendę,
 - b) kwotę w wysokości 54.035.139,92 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić:

- a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 25 maja 2016 roku,

b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 13 czerwca 2016 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.601.901,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.482.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,501 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.482.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.601.901,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.482.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,501 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.482.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Gertowi Coopmann absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.601.901,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.482.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,501 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.482.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Klausowi Dieterowi Dahlem absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.601.901,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.482.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,501 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.482.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Marii Małgorzacie Florczuk – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.601.901,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.482.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,501 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.482.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Mariuszowi Jackowi Gaździe – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.601.901,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.482.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,501 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.482.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Rafałowi Prendke absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 4 lutego 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Rafałowi Prendke – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 4 lutego 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.601.901,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.482.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,501 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.482.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.601.601,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.182.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,499 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.182.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi Golonce
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stefanowi Golonce - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.601.901,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.482.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,501 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.482.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Domagalskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.601.901,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.482.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,501 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.482.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.601.901,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.482.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,501 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.482.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Smardzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 19 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jerzemu Smardzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 19 maja 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.601.901,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.482.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,501 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.482.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Frasyniukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 19 maja 2015 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Władysławowi Frasyniukowi - Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 19 maja 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.601.901,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.482.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,501 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.482.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 roku

W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2015

§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 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.601.901,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.482.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,501 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.482.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. w roku obrotowym 2015

§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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 16.601.901,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.482.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,501 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.482.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2016 roku

W sprawie: udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, art. 362 § 2, art. 393 pkt 6 oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia akcji Spółki („Upoważnienie”).
2. Przedmiotem nabywania mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje na okaziciela Spółki wszystkich serii, które zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie i są oznaczone kodem ISIN PLFORTE00012, nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”).
3. Spółka nabywać będzie Akcje własne na poniższych warunkach:
 - a) łączna wartość nominalna nabywanych Akcji wraz z innymi akcjami własnymi posiadanymi przez Spółkę nie przekroczy 20% wartości kapitału zakładowego Spółki, tj. kwoty 4.780.216,80 złotych (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście szesnaście złotych i osiemdziesiąt groszy), a tym samym liczba Akcji nabywanych na podstawie Upoważnienia wraz z innymi akcjami własnymi posiadanymi przez Spółkę będzie nie wyższa niż 4.780.216 (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście szesnaście),
 - b) niezależnie od postanowień punktu a) powyżej, liczba Akcji nabywanych na podstawie Upoważnienia zostanie ustalona z uwzględnieniem dodatkowego ograniczenia polegającego na tym, że łączna cena Akcji powiększona o koszty ich nabycia nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie § 3 niniejszej Uchwały i przeznaczonego na sfinansowanie nabycia Akcji,
 - c) minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcję w ramach Upoważnienia wynosić będzie 1 złoty (słownie: jeden złoty),
 - d) maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcję w ramach Upoważnienia wynosić będzie 65 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych),
 - e) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 239.988.736 złotych (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych),
 - f) jeżeli Zarząd podejmie decyzje o nabywaniu Akcji, Akcje będą nabywane w ten sposób, że Spółka skieruje do wszystkich akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji w ramach Upoważnienia. Każdorazowe zaproszenie będzie zawierać

warunki jednakowe dla wszystkich akcjonariuszy. Skup akcji w takim przypadku będzie dokonywany w ramach Upoważnienia proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży złożonymi w terminie ich przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, którą Spółka zamierza nabyć na podstawie wspomnianego zaproszenia do składania ofert sprzedaży, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki,

- g) nabywanie Akcji, w ramach Upoważnienia, może następować w okresie nie dłuższym niż do 31-ego grudnia 2017 roku, przy czym może być ono realizowane w powyższym okresie jednorazowo (w całości) lub w częściach (w transzach), w terminie lub terminach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu niniejszego Upoważnienia,
 - h) nie wyklucza się nabywania Akcji w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki,
 - i) nabycie Akcji własnych zostanie w całości sfinansowane z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z § 3 niniejszej Uchwały z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
4. Zarząd, kierując się interesem Spółki może:
- a) zakończyć nabywanie Akcji przed upływem 31 grudnia 2017 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych w tym, w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o nabywaniu akcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, do zawarcia z taką firmą lub firmami umów w sprawie skupu Akcji.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą. Liczba nabywanych Akcji, sposób ich nabywania, cena nabycia, termin lub terminy nabycia Akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 1, art. 362 § 2 pkt 3 i art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 239.988.736 złotych (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych) przeznaczony w całości na nabycie Akcji własnych, na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawartego w niniejszej Uchwale i na sfinansowanie kosztów tego nabycia.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa wyżej w ust. 1, nastąpi poprzez przeniesienie do niego środków, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogłyby być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, tzn. poprzez przeniesienie do niego:
 - a) kwoty 185.953.596,08 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych osiem groszy) z kapitału rezerwowego Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym FABRYK

MEBLI „FORTE” S.A. za rok 2015 w kapitałach własnych pod pozycją 28.2. jako „pozostałe kapitały rezerwowe” oraz

- b) kwoty 54.035.139,92 złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) z kapitału rezerwowego Spółki odpowiadającej kwocie przekazanej do tego kapitału na podstawie Uchwały Nr 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12.146.258,
- głosy przeciw – 4.442.067,
- głosy wstrzymujące – 23.157.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 16.611.482.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 69,501 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 16.611.482.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.