

UCHWAŁA NR 4/2013
Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z dnia 13 maja 2013 roku

W sprawie:

oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, 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 2012 uznaje, że:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składa się:
 - a) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 472.430 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy złotych),
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto wysokości 31.873 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 49.727 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 31.913 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzynaście tysięcy złotych),
 - f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.764 tys. zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych)
 - g) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,

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 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 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 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 2012.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Zbigniew Sebastian