

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. odbytego
w dniu 13 maja 2013 r. w Warszawie

UCHWAŁA NR 6/2013
Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z dnia 13 maja 2013 roku

W sprawie:

oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012
oraz wypłaty dywidendy

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Zarząd propozycję, aby osiągnięty przez FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej w roku obrotowym 2012 zysk netto w wysokości 31.872.512,45 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście złotych i czterdzieści pięć groszy) przeznaczyć na:
 - a) dywidendę - kwotę 22.563.529,80 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy),
 - b) kapitał zapasowy - kwotę 9.308.982,65 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy).
2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 0,95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć groszy).

§ 2

Rada Nadzorcza przychyliła się do przedstawionych przez Zarząd Spółki propozycji ustalenia dnia prawa do dywidendy na dzień 18 czerwca 2013 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2013 roku.

§ 3

Propozycja podziału zysku, a także propozycja ustalenia dnia prawa do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy zostaną przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej celem zatwierdzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Zbigniew Sebastian