

UCHWAŁA NR 12/2015
Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z dnia 20 kwietnia 2015 roku

W sprawie:

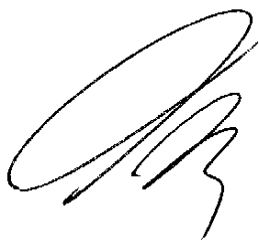
oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, 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 2014 uznaje, że:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składa się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 622.624 tys. zł (słownie: sześćset dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto wysokości 74.612 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy złotych),
 - d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 71.504 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów pięćset cztery tysiące złotych),
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 35.877 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 21.224 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych),
 - g) dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,

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 2014 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 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 2014.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Sebastian

