

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. odbytego
w dniu 20 kwietnia 2015 r. w Warszawie

UCHWAŁA NR 14/2015
Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z dnia 20 kwietnia 2015 roku

W sprawie:

oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014
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 2014 zysk netto w wysokości 74.612.392,95 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć:
 - a) na dywidendę - kwotę 47.502.168 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych),
 - b) na kapitał zapasowy – kwotę 27.110.224,95 zł. (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy).
2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2 zł (słownie: dwa złote).

§ 2

Rada Nadzorcza przychyliła się do przedstawionych przez Zarząd Spółki propozycji ustalenia dnia prawa do dywidendy na dzień 27 maja 2015 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 11 czerwca 2015 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