

UCHWAŁA NR /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 maja 2013 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:.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 maja 2013 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 2012,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy,
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2012,
 - e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2012,
 - f) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, 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 2012,
- b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012,
- c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy,
- d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
- e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
- f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2012,
- g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2012.

8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 maja 2013 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:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 maja 2013 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

§1

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

**UCHWAŁA NR /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 maja 2013 roku**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 w roku obrotowym 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 maja 2013 roku

W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 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 2012 w wysokości 31.872.512,45 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście złotych i czterdzieści pięć groszy) podzielić w następujący sposób:
 - a) kwotę w wysokości 22.563.529,80 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na dywidendę,
 - b) kwotę w wysokości 9.308.982,65 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć groszy).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić:

- a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 18 czerwca 2013 roku,
- b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 lipca 2013 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 maja 2013 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 maja 2013 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Sławomirowi Rogowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Robertowi Sławomirowi Rogowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 maja 2013 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Gertowi Coopmann absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 maja 2013 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Klausowi Dieterowi Dahlem absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 maja 2013 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 maja 2013 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Władysławowi Frasyniukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Władysławowi Frasyniukowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 maja 2013 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Domagalskiemu
 absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 maja 2013 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 maja 2013 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Markowi Rockiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 maja 2013 roku

W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2012

§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 2012, na które składa się:

- a) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 484.127 tys. zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 35.059 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 52.447 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 34.635 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.643 tys. zł (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych),
- g) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

UCHWAŁA NR /2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 28 maja 2013 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. w roku obrotowym 2012

§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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia