

UCHWAŁA NR 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 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 Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 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 2014,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy,
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2014,
 - e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2014,
 - f) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 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 2014,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2014,
 - g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2014,
 - h) dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
 - i) ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 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:

- 1) Adama Chłudzińskiego,
- 2) Krystiana Adamiaka,
- 3) Marka Cioroch.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,
 - głosy przeciw – 0,
 - głosy wstrzymujące – 0.
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
 - 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
 - 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
 - 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§1

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalnościami Spółki
w roku obrotowym 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 roku

W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 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 2014 w wysokości 74.612.392,95 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy) podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę w wysokości 47.502.168,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć na dywidendę,
- b) kwotę w wysokości 27.110.224,95 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2 zł (słownie: dwa złote).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić:

- a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 27 maja 2015 roku,
- b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 11 czerwca 2015 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,

- głosy przeciw – 0,
 - głosy wstrzymujące – 0.
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
 - 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
 - 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
 - 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,
 - głosy przeciw – 0,
 - głosy wstrzymujące – 0.
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
 - 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
 - 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
 - 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Gertowi Coopmann absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Klausowi Dieterowi Dahlem absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 marca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Mariuszowi Jackowi Gaździe – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 marca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 7 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Marii Małgorzacie Florczuk – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 7 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Sławomirowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 10 stycznia 2014 roku

§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 okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 10 stycznia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Rafałowi Prendke absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Rafałowi Prendke – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 161,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 161.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,667 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 161.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi Golonce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 10 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stefanowi Golonce - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 10 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Domagalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Frasyńnikowi
 absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Władysławowi Frasyńnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu jednocześnie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 10 czerwca 2014 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 10 czerwca 2014 roku

§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 okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 10 czerwca 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 roku

W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2014

§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 2014, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 638.730 tys. zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 75.152 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 72.304 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta cztery tysiące złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 36.677 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20.614 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset czternaście tysięcy złotych),
- f) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. w roku obrotowym 2014

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 roku

W sprawie: dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na bieżącą kadencję (2014-2018) do Rady Nadzorczej Pana Jerzego Smardzewskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym za kandydaturą Jerzego Smardzewskiego, Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 11 119 984,
- głosy przeciw – 1 386 796,
- głosy wstrzymujące – 2 681.

UCHWAŁA NR 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 19 maja 2015 roku

W sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia ustalić wynagrodzenie miesięczne dla:

- 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej – w wysokości 7.000,00 (słownie: siedem tysięcy) złotych,
- 2) pozostałych Członków Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. Spółki Akcyjnej - w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych.

§2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały wypłacane będzie z dołu do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

§3

Traci moc uchwała nr 21/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2007 roku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2015 roku.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 12 509 461,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 509 461.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 52,669 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 12 509 461.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.