

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. odbytego  
w dniu 7 maja 2014 r. w Warszawie

**UCHWAŁA NR 3/2014**  
**Rady Nadzorczej**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.**  
**z dnia 7 maja 2014 roku**

W sprawie:

oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, 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 2013 uznaje, że:

- 1) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się:
  - a) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;
  - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 539.725 tys. zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
  - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto wysokości 56.538 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
  - d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 56.896 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
  - e) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 34.332 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych),
  - f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 42.718 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy złotych),
  - g) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,

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 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 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 2013.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Sebastian

