

Załącznik nr 3 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. odbytego
w dniu 7 maja 2014 r. w Warszawie

UCHWAŁA NR 4/2014
Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z dnia 7 maja 2014 roku

W sprawie:

oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2013

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2013, mając na uwadze sporządzoną przez audytora Spółki – BDO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – opinię z przeprowadzonego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2013 uznaje, że:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2013, na które składa się:
 - a) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 554.854 tys. zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 57.920 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 58.290 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 35.724 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
 - f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 46.109 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sto dziewięć tysięcy złotych)
 - g) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2013, mogą być przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, celem zatwierdzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Sebastian

