

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. odbytego
w dniu 7 maja 2014 r. w Warszawie

UCHWAŁA NR 5/2014
Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z dnia 7 maja 2014 roku

W sprawie:

oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013
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 2013 zysk netto w wysokości 56.537.973,28 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy) przeznaczyć:
 - a) na dywidendę - kwotę 35.626.626,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych),
 - b) na kapitał zapasowy – kwotę 20.911.347,28 zł. (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych dwadzieścia osiem groszy).
2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy).

§ 2

Rada Nadzorcza przychyliła się do przedstawionych przez Zarząd Spółki propozycji ustalenia dnia prawa do dywidendy na dzień 25 czerwca 2014 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 9 lipca 2014 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