

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. odbytego w dniu
26 maja 2010 r. w Ostrowi Mazowieckiej

UCHWAŁA NR 4/2010
Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z dnia 26 maja 2010 roku

W sprawie:

oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009

§ 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 2009 zysk netto w wysokości 42.170.211,14 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście jedenastie złotych czternaście groszy) przeznaczyć na:
 - a/ dywidendę - kwotę w wysokości 23.751.084 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złote),
 - b/ kapitał zapasowy - kwotę w wysokości 18.419.127,14 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych czternaście groszy).
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty).

§ 2

Rada Nadzorcza przychyliła się do przedstawionych przez Zarząd Spółki propozycji ustalenia dnia prawa do dywidendy (D) – na dzień 19 lipca 2010 roku oraz dnia wypłaty dywidendy (W) na dzień 3 sierpnia 2010 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. celem zatwierdzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Sebastian

