

Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. odbytego
w dniu 10 maja 2012 r. w Warszawie

UCHWAŁA NR 10/2012
Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
z dnia 10 maja 2012 roku

W sprawie:

oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011

§ 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 2011 zysk netto w wysokości 21.758.211,91 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy), przeznaczyć na:
 - a/ dywidendę - kwotę w wysokości 17.813.313 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset trzysta tysięcy trzysta trzydzieści złotych),
 - b/ kapitał zapasowy – kwotę w wysokości 3.944.898,91 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy).
2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy).

§ 2

Rada Nadzorcza przychyliła się do przedstawionych przez Zarząd Spółki propozycji ustalenia dnia prawa do dywidendy na dzień 19 lipca 2012 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2012 roku.

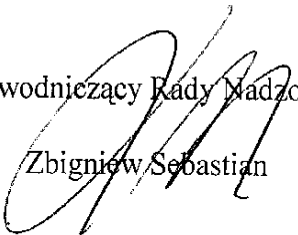
§ 3

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