

Ostrów Mazowiecka, dnia 21 czerwca 2018 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2018

Temat: treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r.

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.661.692
- głosy przeciw – 0
- głosy wstrzymujące – 0

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017,
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2017,
 - e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2017,
 - f) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017, obejmującego:
 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,
 - Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 - Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnejoraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,d,e oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017,
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2017,
 - g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2017.
8. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) dokonania zmian w Statucie Spółki,
 - b) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - c) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
 - d) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
 - e) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - f) terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej nowej kadencji.
9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.661.692
- głosy przeciw – 0,

- głosy wstrzymujące – 0
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej:

1. Panią Martynę Dębicką,
2. Pana Leszka Iwaniec.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.661.692,
 - głosy przeciw – 0,
 - głosy wstrzymujące – 0
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
 - 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194 %.
 - 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
 - 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 901.017 tys. zł (słownie: dziewięćset jeden milionów siedemnaście tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 54.405 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięć tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 111.820 tys. zł (słownie: sto jedenaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 108.412 tys. zł (słownie: sto osiem milionów czterysta dwanaście tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 19.483 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.652.111,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194%.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.652.061,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.631

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w wysokości 54.405.170,89 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.661.642,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 50

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.652.111,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194%.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Gertowi Coopmann absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Gertowi Coopmann – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.652.111,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194%.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Klausowi Dieterowi Dahlem absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Klausowi Dieterowi Dahlem – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.652.111,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194%.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Marii Małgorzacie Florczuk – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.652.111,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581,

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194%.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 11/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Mariuszowi Jackowi Gaździe – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.652.111,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194%.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NR 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku**

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.661.392,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.392
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,193 %.

- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.392
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bernardowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 17 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Bernardowi Woźniak - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 17 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.652.111,
 - głosy przeciw – 0,
 - głosy wstrzymujące – 9.581
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
 - 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194 %.
 - 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
 - 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Domagalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Tomaszowi Domagalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.652.111,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stanisławowi Krauz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.652.111,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194%.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Smardzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jerzemu Smardzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.652.111,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581,

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stefanowi Golonce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 17 maja 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stefanowi Golonce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 17 maja 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.652.111,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.482.036 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 77.070 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 92.756 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 89.351 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 42.699 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.652.111,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.652.111,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 9.581

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194%.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§1

§ 4.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„4.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi:

23.930.769 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na: 8.793.992 (osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 2.456.380 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 6.058.000 (sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 2.047.619 (dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 4.327.093 (cztery miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 29.685 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.661.692,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194%.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej upoważnia Radę Nadzorczą FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 21 czerwca 2018 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.661.692,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 0

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194%.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 22/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 3.805.692,
- głosy przeciw – 1.740.000,
- głosy wstrzymujące – 3.116.000

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194%
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 23/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: dokonania reasumpcji głosowania Uchwały nr 22/2018 w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać reasumpcji głosowania Uchwały nr 22/2018 w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 6.602.051,
- głosy przeciw – 50,
- głosy wstrzymujące – 2.059.591

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 24/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 6 (pięć) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 4.856.000,
- głosy przeciw – 350,
- głosy wstrzymujące – 3.805.342.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194 %
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 25/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na nową kadencję do Rady Nadzorczej:

- Jacka Tucharza,
- Stanisława Krauza,
- Jerzego Smardzewskiego,
- Bernarda Woźniaka,
- Zbigniewa Mieczysława Sebastiana,
- Piotra Szczepiórkowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym za kandydaturą Jacka Tucharza, Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 6.906.300,
- głosy przeciw – 1.745.751,
- głosy wstrzymujące – 9.641

W głosowaniu tajnym za kandydaturą Stanisława Krauza, Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 5.906.300,
- głosy przeciw – 1.745.751,
- głosy wstrzymujące – 1.009.641

W głosowaniu tajnym za kandydaturą Jerzego Smardzewskiego, Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 6.906.300,
- głosy przeciw – 1.745.751,
- głosy wstrzymujące – 9.641

W głosowaniu tajnym za kandydaturą Bernarda Woźniaka, Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 6.906.300,
- głosy przeciw – 1.745.751,
- głosy wstrzymujące – 9.641

W głosowaniu tajnym za kandydaturą Zbigniewa Mieczysława Sebastiana, Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 6.906.300,
- głosy przeciw – 1.745.751,
- głosy wstrzymujące – 9.641

W głosowaniu tajnym za kandydaturą Piotra Szczepiórkowskiego, Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 4.856.300,
- głosy przeciw – 1.745.801,
- głosy wstrzymujące – 2.059.591

UCHWAŁA NR 26/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 5.906.350,
- głosy przeciw – 1.745.751,
- głosy wstrzymujące – 1.009.591

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692

- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194%.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 27/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Mając na uwadze §5 pkt 5.2.3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej upoważnia Zarząd do ustalenia terminu pierwszego zebrania nowowybranej Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 8.661.692,
 - głosy przeciw – 0,
 - głosy wstrzymujące – 0
- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 8.661.692
 - 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 36,194%.
 - 3) Łączna liczba ważnych głosów – 8.661.692
 - 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

**TREŚĆ PROJEKTU UCHWAŁY, KTÓRA BYŁA PODDANA POD GŁOSOWANIE, A
NIE ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ ZWYCZAJNE WLANE ZGROMADZENIE FABRYK
MEBLI „FORTE” S.A. W DNIU 21 CZERWCA 2018 R.**

UCHWAŁA NR 24/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 21 czerwca 2018 roku

W sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.