

Ostrów Mazowiecka, dnia 14 maja 2012 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2012

Temat:

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 22 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2012 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:.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2012 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 2011,
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
 - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2011,
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2011,
 - e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2011,
 - f) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, 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 2011,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
 - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy,
 - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011,
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2011,

g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2011.

8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 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:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, zawierające:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 463.548 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 21.758 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 7.320 tys. zł (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.491 tys. zł (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.104 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów sto cztery tysiące złotych),
- f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
 w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 roku

W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2011 w wysokości 21.758.211,91 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) podzielić w następujący sposób:
 - a) kwotę w wysokości 17.813.313 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset trzysta trzydzieści złotych) przeznaczyć na dywidendę,
 - b) kwotę w wysokości 3.944.898,91 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić:

- a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 19 lipca 2012 roku,
- b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2012 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§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 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Sławomirowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Robertowi Sławomirowi Rogowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Gertowi Coopmann absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§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 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Klausowi Dieterowi Dahlem
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§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 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi
Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok
obrotowy 2011

§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 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Władysławowi Frasyniukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Władysławowi Frasyniukowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Domagalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§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 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§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 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Markowi Rockiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 roku

W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2011

§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 2011, zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 473.797 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 38.577 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 24.646 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.462 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.371 tys. zł (słownie: czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 22 czerwca 2012 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. w roku obrotowym 2011

§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 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)