

Ostrów Mazowiecka, dn. 26 czerwca 2008 r.

RAPORT BIEŻĄCY Nr 17/2008

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 26 czerwca 2008 r.

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w dniu 26 czerwca 2008 r.

**„UCHWAŁA Nr 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 czerwca 2008 roku**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, zawierające:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 430.987.536,70 zł (słownie: czterysta trzydzieści milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt groszy) ,
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.950.074,83 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 12.303,83 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta trzy złote osiemdziesiąt trzy grosze),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.263.952,75 zł (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy),
- e) informację dodatkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 czerwca 2008 roku**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 czerwca 2008 roku**

W sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2007

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 5.950.074,83 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 czerwca 2008 roku**

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu - Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007

§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 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 czerwca 2008 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu- Jochenowi Horn absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jochenowi Horn – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 czerwca 2008 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu-Robertowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lipca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Robertowi Rogowskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 czerwca 2008 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007

§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 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 czerwca 2008 roku**

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Witoldowi Stanisławowi Dzbeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Witoldowi Stanisławowi Dzbeńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 czerwca 2008 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Frasyniukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Władysławowi Frasyniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 11/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 czerwca 2008 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007

§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 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 czerwca 2008 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Nadolskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Piotrowi Nadolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 czerwca 2008 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007

§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 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 czerwca 2008 roku

W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2007

§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 2007, zawierające:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 434.743.263,89 zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.862.938,55 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy),
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące spadek kapitałów własnych o kwotę 3.889.208,92 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 9.266.035,44 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze),
- e) informację dodatkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 26 czerwca 2008 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2007

§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 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

UCHWAŁA Nr 7/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 26 czerwca 2008 roku, w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Leonowi Korzebowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 30 czerwca 2007 roku nie została przyjęta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.