

Warszawa, 14 czerwca 2017 roku

**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: Fabryki Mebli Forte S.A.

DATA WZA: 17 maja 2017 roku (godz. 10.00)

MIEJSCE WZA: Ostrów Mazowiecka, ul. Biała 1 (sala konferencyjna w siedzibie Spółki)

Liczba głosów, którymi dysponował fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **1 032 529**

Projekty uchwał na WZA	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">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.	PRZECIW

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
 - c. wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy,
 - d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2016,
 - e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2016,
 - f. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, obejmującego:
 - i. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016,
 - ii. Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - iii. Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 - iv. Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz 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 2016,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
 - c. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy,
 - d. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
 - e. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
 - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2016,
 - g. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2016,
 - h. dokonania zmian w Statucie Spółki,
 - i. udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

<p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jacka Pakuła, - Tomasza Nowickiego. <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 4/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 841.140 tys. zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden milionów sto czterdzieści tysięcy złotych), b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 97.195 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 84.562 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 60.661 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sześćset 	ZA

<p>sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),</p> <p>e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.710 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych),</p> <p>f) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 6/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2016 w wysokości 97.195.074,77 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt siedem groszy) podzielić w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kwotę w wysokości 4.780.216,80 zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście szesnaście złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na dywidendę, b. kwotę w wysokości 92.414.857,97 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt 	ZA

<p>siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.</p> <p>2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić:</p> <p>a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 25 maja 2017 roku,</p> <p>b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 9 czerwca 2017 roku.</p> <p style="text-align: center;">§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 7/8/9/10/11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maciejowi Formanowiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. • Gertowi Coopmann – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. • Klausowi Dieterowi Dahlem – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. • Marii Małgorzacie Florczuk – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. • Mariuszowi Jackowi Gaździe – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>WSTRZ</p> <p>WSTRZ</p> <p>WSTRZ</p> <p>WSTRZ</p> <p>WSTRZ</p>

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 12/13/14/15/16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. • Stefanowi Golonce - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. • Tomaszowi Domagalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. • Stanisławowi Krauz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. • Jerzemu Smardzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZ</p> <p style="text-align: center;">WSTRZ</p> <p style="text-align: center;">WSTRZ</p> <p style="text-align: center;">WSTRZ</p> <p style="text-align: center;">WSTRZ</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2016</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>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 2016, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.173.986 tys. zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 110.385 tys. zł (słownie: sto dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 97.839 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 73.938 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 40.242 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych),</p> <p>f) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. w roku obrotowym 2016</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>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 2016.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>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:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>I. § 4.1. otrzymuje następujące brzmienie</p>	ZA

<p>„4.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 23.901.084 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery) złote 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.”</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>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 17 maja 2017 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§1</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZ</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na bieżącą kadencję (2014-2018) do Rady Nadzorczej Pana Bernarda Woźniaka.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 22/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na bieżącą kadencję (2014-2018) do Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Sółdka.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	ZA

Radosław Łukaszczyk

