



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FABRYKI MEBLI FORTE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 Czerwiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.116.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 25/2018 ZWZ Fabryki Mebli Forte z siedzibą w Ostrowii Maz W sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>ZWZ Fabryki Mebli Forte z siedzibą w Ostrowii Maz postanawia ustalić liczbę członków RN na 6 osób.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 24/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku 16</p> <p>W sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI ?FORTE? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na (pięć) osób.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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.</p>	PRZECIW

<p>UCHWAŁA NR 22/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>§1 15</p> <p>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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 23/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: dokonania reasumpcji głosowania Uchwały nr 22/2018 w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

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

ZA

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

17

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

<p>UCHWAŁA NR 26/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI ?FORTE? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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 18</p> <p>2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 36,194%. 3) Łączna liczba ważnych głosów ? 8.661.692 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 27/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11/2018</p> <p>8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017</p> <p>§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.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§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.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

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

ZA

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.

2

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 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 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,

3

- 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.

<p>UCHWAŁA NR 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017</p> <p>§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:</p> <p>4</p> <p>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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017</p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017</p> <p>§1 6</p> <p>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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Gertowi Coopmann absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017</p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017</p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>5</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>7</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Klausowi Dieterowi Dahlem absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017</p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017</p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017</p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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 %.</p> <p>9</p> <p>3) Łączna liczba ważnych głosów ? 8.661.392 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bernardowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 17 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku</p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Domagalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017</p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: 10</p> <p>- 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017</p> <p>§1</p> <p>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.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Smardzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017</p> <p>§1 11</p> <p>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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stefanowi Golonce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 17 maja 2017 roku</p> <p>§1</p> <p>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.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 czerwca 2018 roku
12

ZA

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

ZA

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

13

§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

ZA

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

14

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

ZA

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.