



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FABRYKI MEBLI FORTE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 maja 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.300.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>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 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0.</p> <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:</p> <p>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:</p> <p>a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy, d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2014, e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2014,</p>	<p>ZA</p>

<p>f) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 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.</p> <p>7. Powzięcie uchwał w sprawach:</p> <p>a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,</p> <p>b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014,</p> <p>c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy,</p> <p>d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,</p> <p>e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014,</p> <p>f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2014,</p> <p>g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2014,</p> <p>h) dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej, i) ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.</p> <p>8. Zamknięcie obrad.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0.</p> <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej</p> <p>z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej:</p> <p>1) Adama Chłodzińskiego, 2) Krystiana Adamiaka, 3) Marka Cioroch.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0.</p> <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej</p> <p>z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok</p>	<p>ZA</p>

<p>obrotowy 2014, na które składa się:</p> <p>a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,</p> <p>b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 622.624 tys. zł (słownie: sześćset dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),</p> <p>c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 74.612 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy złotych),</p> <p>d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 71.504 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów pięćset cztery tysiące złotych),</p> <p>e) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 35.877 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),</p> <p>f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 21.224 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych),</p> <p>g) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0.</p> <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej</p> <p>z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2014</p> <p>Spółki</p> <p>§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 2014.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0.</p> <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej</p> <p>z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy</p>	<p>ZA</p>

<p>§1</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2014 w wysokości 74.612.392,95 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy) podzielić w następujący sposób:</p> <p>a) kwotę w wysokości 47.502.168,00 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć na dywidendę,</p> <p>b) kwotę w wysokości 27.110.224,95 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2 zł (słownie: dwa złote).</p> <p>§2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić: a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 27 maja 2015 roku, b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 11 czerwca 2015 roku.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0.</p> <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej</p> <p>z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014</p> <p>§1</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 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0.</p> <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej</p> <p>z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>udzielenia Członkowi Zarządu Gertowi Coopmann absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014</p> <p>§1</p>	<p>ZA</p>

<p>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 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0.</p> <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>udzielenia Członkowi Zarządu Klausowi Dieterowi Dahlem absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014</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 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0.</p> <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 marca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku</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 okres od dnia 1 marca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0.</p> <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2015 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>W sprawie:</p> <p>udzielenia Członkowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczyk absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 7 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Marii Małgorzacie Florczyk - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 7 maja 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0.</p> <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Robertowi Sławomirowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 10 stycznia 2014 roku</p> <p>§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 okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 10 stycznia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0. 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>udzielenia Członkowi Zarządu Rafałowi Prendke absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Rafałowi Prendke - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0.</p>	<p>ZA</p>

<p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 14/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014</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 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 161, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0.</p> <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 161. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,667 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 161. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi Golonce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 10 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stefanowi Golonce - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 10 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0.</p> <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Domagalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014</p>	<p>ZA</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 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0. 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Frasyniukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Władysławowi Frasyniukowi - Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu jednocześnie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 10 czerwca 2014 roku funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0. 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014</p> <p>§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 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0. 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "F Mazowieckiej z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 10 czerwca 2014 roku</p> <p>§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 okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 10 czerwca 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0.</p> <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S. A. za rok obrotowy 2014</p> <p>§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 2014, na które składa się:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 638.730 tys. zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści tysięcy złotych),</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 75.152 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości 72.304 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta cztery tysiące złotych),</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 36.677 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),</p> <p>e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20.614 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset czternaście tysięcy złotych),</p> <p>f) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509</p>	<p>ZA</p>

<p>461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0. 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 21/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S. A. w roku obrotowym 2014</p> <p>§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 2014.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0. 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 22/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na bieżącą kadencję (2014-2018) do Rady Nadzorczej Pana Jerzego Smardzewskiego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym za kandydaturą Jerzego Smardzewskiego, Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 11 119 984, - głosy przeciw - 1 386 796, - głosy wstrzymujące - 2 681.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 23/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 maja 2015 roku</p> <p>W sprawie:</p> <p>ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia ustalić wynagrodzenie miesięczne dla: 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej - w wysokości 7.000,00 (słownie: siedem tysięcy) złotych, 2) pozostałych Członków Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. Spółki Akcyjnej</p>	<p>ZA</p>

- w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych.

§2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały wypłacane będzie z dołu do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

§3 Traci moc uchwała nr 21/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z dnia 29 czerwca 2007 roku.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2015 roku.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za - 12 509 461, - głosy przeciw - 0, - głosy wstrzymujące - 0.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 12 509 461. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym - 52,669 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów - 12 509 461. 4)

Sprzeciwów nie zgłoszono.