



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FABRYKI MEBLI FORTE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 17 maja 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.116.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku W sprawie: 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> <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.5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.6. Przedstawienie i rozpatrzenie:<ol style="list-style-type: none">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:<ul style="list-style-type: none">? Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016,? 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 charytatywnejoraz 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:<ol style="list-style-type: none">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.	<p>PRZECIW</p>

<p>8. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>9. Zamknięcie obrad.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosy za ? 11.984.568, - głosy przeciw ? 3.148.529, - głosy wstrzymujące ? 0. <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097.</p> <p>2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,315 %.</p> <p>3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.133.097.</p> <p>4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej</p> <p>z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>W sprawie: 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> <ul style="list-style-type: none"> - Jacka Pakuła, - Tomasza Nowickiego. <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosy za ? 15.133.097, - głosy przeciw ? 0, - głosy wstrzymujące ? 0. <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097.</p> <p>2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,315 %.</p> <p>3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.133.097.</p> <p>4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 4/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej</p> <p>z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016</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 obrotowy 2016, na które składa się:</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>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 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>	ZA

<p>f) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosy za ? 15.133.097, - głosy przeciw ? 0, - głosy wstrzymujące ? 0. <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097.</p> <p>2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,315 %.</p> <p>3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.133.097.</p> <p>4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej</p> <p>z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016</p> <p>5</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 2016.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosy za ? 15.133.097, - głosy przeciw ? 0, - głosy wstrzymujące ? 0. <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097.</p> <p>2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,315 %.</p> <p>3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.133.097.</p> <p>4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej</p> <p>z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy</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 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> <p>a) kwotę w wysokości 4.780.216,80 zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście szesnaście złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na dywidendę,</p> <p>b) kwotę w wysokości 92.414.857,97 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt 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>§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>6</p> <p>b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 9 czerwca 2017 roku.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p>	ZA

<p>- głosy za ? 15.133.097, - głosy przeciw ? 0, - głosy wstrzymujące ? 0. 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,315 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.133.097. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 §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 2016. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za ? 14.100.568, - głosy przeciw ? 0, - głosy wstrzymujące ? 1.032.529. 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,315 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.133.097. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku 7 W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Gertowi Coopmann absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 §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 2016. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za ? 14.100.568, - głosy przeciw ? 0, - głosy wstrzymujące ? 1.032.529. 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,315 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.133.097. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Klausowi Dieterowi Dahlem absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 §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 2016. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosy za ? 14.100.568, - głosy przeciw ? 0, - głosy wstrzymujące ? 1.032.529. <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,315 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.133.097. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016</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 2016.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosy za ? 14.100.568, - głosy przeciw ? 0, - głosy wstrzymujące ? 1.032.529. <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,315 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.133.097. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016</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 2016.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>9 W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosy za ? 14.100.568, - głosy przeciw ? 0, - głosy wstrzymujące ? 1.032.529. <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,315 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.133.097. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016</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 2016.</p> <p>§2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosy za ? 14.100.268, - głosy przeciw ? 0, - głosy wstrzymujące ? 1.032.529. <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.132.797.</p> <p>2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,314 %.</p> <p>3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.132.797.</p> <p>4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 13/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej</p> <p>z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi Golonce absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI ?FORTE? Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stefanowi Golonce - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosy za ? 14.100.568, - głosy przeciw ? 0, - głosy wstrzymujące ? 1.032.529. <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097.</p> <p>2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,315 %.</p> <p>3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.133.097.</p> <p>4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej</p> <p>z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Domagalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016</p> <p>§1</p> <p>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 2016.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosy za ? 14.100.568, - głosy przeciw ? 0, - głosy wstrzymujące ? 1.032.529. <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097.</p> <p>2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,315 %.</p> <p>3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.133.097.</p> <p>4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej</p> <p>z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016</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 2016.</p>	<p>ZA</p>

<p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za ? 14.100.568, - głosy przeciw ? 0, - głosy wstrzymujące ? 1.032.529. 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,315 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.133.097. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Smardzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 §1 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 2016. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za ? 14.100.568, - głosy przeciw ? 0, - głosy wstrzymujące ? 1.032.529. 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,315 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.133.097. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI ?FORTE? S. A. za rok obrotowy 2016 §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 2016, na które składa się: 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 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), 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), 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), f) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje</p>	<p>ZA</p>

<p>objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosy za ? 15.133.097, - głosy przeciw ? 0, - głosy wstrzymujące ? 0. <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,315 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.133.097. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI ?FORTE? S. A. w roku obrotowym 2016</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 2016.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosy za ? 15.133.097, - głosy przeciw ? 0, - głosy wstrzymujące ? 0. <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,315 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.133.097. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku 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>14 §1 I. § 4.1. otrzymuje następujące brzmienie ?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>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p>	<p>ZA</p>

<p>- głosy za ? 15.133.097, - głosy przeciw ? 0, - głosy wstrzymujące ? 0. 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,315 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.133.097. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku 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 17 maja 2017 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za ? 15.133.097, - głosy przeciw ? 0, - głosy wstrzymujące ? 0. 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,315 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.133.097. 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku W sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej §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 Bernarda Woźniaka. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco: - głosy za ? 7.764.189, - głosy przeciw ? 4.047.468, - głosy wstrzymujące ? 3.321.440. 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097. 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,315 %. 3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.133.097 4) Sprzeciwów nie zgłoszono. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.)</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI ?FORTE? Spółki Akcyjnej z siedzibą w</p>	<p>ZA</p>

<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosy za ? 15.133.097, - głosy przeciw ? 0, - głosy wstrzymujące ? 0. <p>1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097.</p> <p>2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym ? 63,315 %.</p> <p>3) Łączna liczba ważnych głosów ? 15.133.097.</p> <p>4) Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 22/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej</p> <p>z dnia 17 maja 2017 roku</p> <p>W sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>§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 Słodka.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała nieuchwalona.</p> <p>W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - głosy za ? 5.538.627 - głosy przeciw ? 1.659.670 - głosy wstrzymujące ? 7.936.800 <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ? 15.133.097.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>