

Załącznik nr 9 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. odbytego  
w dniu 11 kwietnia 2017 r. w Warszawie

**UCHWAŁA NR 16/2017**  
**Rady Nadzorczej**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.**  
**z dnia 11 kwietnia 2017 r.**

W sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, mając na uwadze sporządzoną przez audytora Spółki - BDO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – opinię z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 uznaje, że:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:
  - 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 sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
  - 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),
  - f) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;

zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, a także ze stanem faktycznym.

§ 2

Rada Nadzorcza mając na uwadze postanowienia §1 niniejszej uchwały uznaje, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 mogą być przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej celem ich zatwierdzenia.



§ 3

Rada Nadzorcza postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Sebastian

