

Załącznik nr 10 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. odbytego  
w dniu 11 kwietnia 2017 r. w Warszawie

**UCHWAŁA NR 17/2017**  
**Rady Nadzorczej**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.**  
**z dnia 11 kwietnia 2017 r.**

W sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2016, mając na uwadze sporządzoną przez audytora Spółki – BDO Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – opinię z przeprowadzonego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2016 uznaje, że:

1. 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 objaśniające;
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2016, mogą być przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, celem zatwierdzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Sebastian

