

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 Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym 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.

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

§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.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - 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:
 - 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 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 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.

8. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 11.984.568,
- głosy przeciw – 3.148.529,
- 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.

UCHWAŁA NR 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej:

- Jacka Pakuła,
- Tomasza Nowickiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym 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.

UCHWAŁA NR 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§1

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:

- 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

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.

UCHWAŁA NR 5/2017 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 Spółki
w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§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.

UCHWAŁA NR 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy

§1

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:
 - a) kwotę w wysokości 4.780.216,80 zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście szesnaście złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na dywidendę,
 - 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.
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).

§2

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić:
- a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 25 maja 2017 roku,
 - b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 9 czerwca 2017 roku.

§3

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.

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.

UCHWAŁA NR 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu 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.

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.

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.

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

§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.

§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.

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

§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.

§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.

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

§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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

- głosy za – 14.100.268,
- głosy przeciw – 0,
- głosy wstrzymujące – 1.032.529.

- 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.132.797.
- 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 63,314 %.
- 3) Łączna liczba ważnych głosów – 15.132.797.
- 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi Golonce absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§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 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.

UCHWAŁA NR 14/2017
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 Tomaszowi Domagalskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§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 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.

UCHWAŁA NR 15/2017
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 Stanisławowi Krauz
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§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 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.

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.

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 objaśniające.

§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.

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

§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.

§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.

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:

§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.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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.

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.

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.