

PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia spółek kapitałowych: FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z „FURNEL” S.A. z siedzibą w Hajnówce.

W dniu 4 maja 2006 roku Zarządy FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Uchwała Nr 17/2006) oraz „FURNEL” S.A. z siedzibą w Hajnówce (Uchwała Nr 3/2006), działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 §5 i art. 516 §6 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) przyjęły następujący Plan Połączenia tych spółek:

I. Typ, firma, siedziby każdej z łączących się spółek.

1. FABRYKI MEBLI „FORTE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka, Polska. (Spółka Przejmująca).
FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. jest spółką akcyjną wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021840, o kapitale zakładowym 23.748.084,00 PLN (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote).
FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. posiada Oddział w Suwałkach.
FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. jest spółką publiczną, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 24 lipca 1996 roku.
2. „FURNEL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Hajnówce, ul. 3-go Maja 51, 17-200 Hajnówka, Polska (Spółka Przejmowana).
„FURNEL” S.A. jest spółką akcyjną wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021155, o kapitale zakładowym 6.500.000 PLN (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy złotych).
FURNEL S.A. posiada Oddział w Przemyśle.

II. Sposób łączenia.

Połączenie zostanie dokonane na podstawie art. 492 §1 pkt.1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółki „FURNEL” S.A. z siedzibą w Hajnówce na FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
Stosownie do treści art. 515 §1 KSH oraz mając na uwadze, że FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. jest jedynym akcjonariuszem „FURNEL” S.A. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.. Zgodnie z treścią art. 516 §5 KSH Plan Połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z „FURNEL” S.A. nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, ani nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania Zarządów, każdej z łączących się spółek uzasadniające połączenie. Biorąc pod uwagę treść art. 516 §1 KSH oraz fakt, iż FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. jest spółką publiczną zostaną zwołane Walne Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w celu podjęcia uchwał w sprawie połączenia Spółek.

III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej w związku z łączeniem (art. 499 §1 pkt.5 KSH).

W Spółce Przejmowanej nie występują wspólnicy ani osoby szczególnie uprawnione, dlatego też Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw z tego tytułu.

IV. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 §1 pkt.6 KSH).

Spółka Przejmująca nie przyzna członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadnych szczególnych praw ani korzyści.

V. Elementy planu pominięte zgodnie z art. 516 §6 KSH.

Z mocy art. 516 §6 KSH Plan Połączenia nie obejmuje:

- stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej (art. 499 §1 pkt. 2 KSH),
- zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 §1 pkt. 3 KSH),
- dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 §1 pkt. 4 KSH).

VI. Uzgodnienie Planu Połączenia

Plan Połączenia został uzgodniony w dniu 4 maja 2006 roku w Ostrowi Mazowieckiej, co zostało stwierdzone podpisami:

Za FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.

Za „FURNEL” S.A.:

.....

.....

VII. Załączniki do Planu Połączenia

Zgodnie z art. 499 §2 KSH do Planu Połączenia załączono następujące dokumenty:

1. Załącznik nr 1 - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A (Spółki Przejmującej) o połączeniu spółek.
2. Załącznik nr 2 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia „FURNEL” S.A. (Spółki Przejmowanej) o połączeniu spółek.
3. Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku „FURNEL” S.A. (Spółki Przejmowanej) na dzień 1 kwietnia 2006 roku
4. Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki „FURNEL” S.A. sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2006 roku.
5. Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2006 roku.

Z uwagi na fakt, iż połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 §1 KSH) oraz, że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, Statut FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem spółek. Z tego względu wymagania art. 499 §2 pkt.2 dotyczące załączenia do Planu Połączenia projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej nie znajdują zastosowania.

Załącznik Nr 1

do Planu Połączenia spółek kapitałowych FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą Ostrowi Mazowieckiej z „FURNEL” S.A. z siedzibą w Hajnówce – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A (Spółki Przejmującej) o połączeniu spółek

UCHWAŁA Nr ... /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia ... czerwca 2006 roku

W sprawie: połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w
Ostrowi Mazowieckiej z „FURNEL” S.A. z siedzibą w Hajnówce

§1

1. Działając na podstawie art. 506 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, postanawia dokonać połączenia spółki FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmująca) z „FURNEL” S.A. z siedzibą w Hajnówce (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 §1 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki „FURNEL” S.A. z siedzibą w Hajnówce na FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej wyraża zgodę na uzgodniony przez zarządy łączących się spółek w dniu 4 maja 2006 roku Plan Połączenia, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr ... poz. ... z dnia ..., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., zgodnie z art. 515 §1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§3

Upoważnia się Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do podjęcia wszelkich działań, czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez sąd.

do Planu Połączenia spółek kapitałowych FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą Ostrowi Mazowieckiej z „FURNEL” S.A. z siedzibą w Hajnówce – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia „FURNEL” S.A (Spółki Przejmowanej) o połączeniu spółek

W sprawie: połączenia „FURNEL” S.A. z siedzibą w Hajnówce z FABRYKAMI
MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

1. Działając na podstawie art. 506 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FURNEL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Hajnówce, postanawia dokonać połączenia spółki „FURNEL” S.A. z siedzibą w Hajnówce (Spółka Przejmowana) z FABRYKAMI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmująca) w sposób zgodny z art. 492 §1 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki „FURNEL” S.A. z siedzibą w Hajnówce na FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FURNEL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Hajnówce wyraża zgodę na uzgodniony przez zarządy łączących się spółek w dniu 4 maja 2006 roku Plan Połączenia, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr ... poz. ... z dnia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Upoważnia się Zarząd „FURNEL” S.A. do podjęcia wszelkich działań, czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez sąd.

Załącznik Nr 3

do Planu Połączenia spółek kapitałowych FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą Ostrowi Mazowieckiej z „FURNEL” S.A. z siedzibą w Hajnówce – ustalenie wartości majątku „FURNEL” S.A. z siedzibą w Hajnówce (Spółki Przejmowanej) na dzień 1 kwietnia 2006

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI „FURNEL” S.A. z siedzibą w Hajnówce na dzień 1 kwietnia 2006 roku

Dla celów ustalenia wartości majątku „FURNEL” S.A., zgodnie z art. 499 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie „FURNEL” S.A. sporządzonym na dzień 1 kwietnia 2006 roku, wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym „FURNEL” S.A., stanowiącym Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia.

Istota księgowej wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku „FURNEL” S.A. na dzień 1 kwietnia 2006 roku, przedstawia się następująco:

AKTYWA	(w złotych)
• wartości niematerialne i prawne	38.833,83
• rzeczowe aktywa trwałe	36.546.118,07
• należności długoterminowe	0,00
• inwestycje długoterminowe	0,00
• długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.106.659,92
• zapasy	22.487.307,24
• aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	539.817,00
• należności krótkoterminowe	18.523.453,47
• inwestycje krótkoterminowe	2.598.653,48
• krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.140.580,71
RAZEM	82.981.423,72

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	(w złotych)
• rezerwy na zobowiązania	969.933,77
• zobowiązania długoterminowe	12.515.554,00
• zobowiązania krótkoterminowe	36.478.326,56
• rozliczenia międzyokresowe	402.542,86
RAZEM	50.366.357,19

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 1 kwietnia 2006 roku wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 32.615.066,53 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt trzy grosze).

Załącznik Nr 4

do Planu Połączenia spółek kapitałowych FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą Ostrowi Mazowieckiej z „FURNEL” S.A. z siedzibą w Hajnówce – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki „FURNEL” S.A. (Spółki Przejmowanej) sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2006 roku.

O Ś W I A D C Z E N I E

Zarząd „FURNEL” S.A. z siedzibą w Hajnówce (Spółki Przejmowanej) oświadcza, że na dzień 1 kwietnia 2006 roku stan księgowy Spółki Akcyjnej FURNEL z siedzibą w Hajnówce przedstawia się następująco:

Rachunek zysków i strat - wersja kalkulacyjna

Lp.	Tytuł	01.01-01.04.2006
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	22 621 616,79
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	
I	przychody netto ze sprzedaży produktów	21 707 866,63
II	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	913 750,16
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 621 070,84
-	<i>jednostkom powiązanym</i>	
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18 731 366,29
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	889 704,55
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	3 000 545,95
D	Koszty sprzedaży	1 557 909,69
E	Koszty ogólnego zarządu	2 084 540,61
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	(641 904,35)
G	Pozostałe przychody operacyjne	248 981,87
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	152 492,10
II	Dotacje	
III	Inne przychody operacyjne	96 489,77
H	Pozostałe koszty operacyjne	458 638,15
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III	Inne koszty operacyjne	458 638,15
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	(851 560,63)
J	Przychody finansowe	294 674,30
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	
II	Odsetki, w tym:	5 437,85
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	
III	Zysk ze zbycia inwestycji	
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	
V	Inne	289 236,45
K	Koszty finansowe	167 839,91
I	Odsetki, w tym:	167 839,91
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	
II	Strata ze zbycia inwestycji	
III	Aktualizacja wartości inwestycji	
IV	Inne	0,00
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	(724 726,24)
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	(724 726,24)
O	Podatek dochodowy	98 796,04
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	(823 522,28)

AKTYWA	01.04.2006 FURNEL S.A.
A. AKTYWA TRWAŁE	37 691 611,82
I. Wartości niematerialne i prawne	38 833,83
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
Wartość firmy	0,00
Inne wartości niematerialne i prawne	38 833,83
Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 546 118,07
I. Środki trwałe	35 880 355,85
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	78 147,31
Budynki i budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 740 875,19
Urządzenia techniczne i maszyny	11 861 152,85
Środki transportu	1 109 980,70
Inne środki trwałe	90 199,80
2. Środki trwałe w budowie	275 200,47
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	390 561,75
III. Należności długoterminowe	0,00
I. Od jednostek powiązanych	0,00
II. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
I. Nieruchomości	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	0,00
III. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
IV. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 106 659,92
I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 106 659,92
II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	45 289 811,90
I. Zapasy	22 487 307,24
Materiały	7 306 553,29
Półprodukty i produkty w toku	10 696 852,65
Produkty gotowe	3 989 375,34
Towary	494 525,96
Zaliczki na dostawy	
II. środki trwałe przeznaczone do sprzedaży	539 817,00
III. Należności krótkoterminowe	18 523 453,47
1. Należności od jednostek powiązanych	4 364 896,22
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	4 364 896,22
do 12 miesięcy	4 364 896,22
powyżej 12 m-cy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	14 158 557,25
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	10 319 368,32
do 12 miesięcy	10 319 368,32
powyżej 12 m-cy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i zdrow	0,00
oraz innych świadczeń	2 565 670,21
c) inne	1 273 518,72
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00

IV.Inwestycje krótkoterminowe	2 598 653,48
I.Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 598 653,48
a) w jednostkach powiązanych	0,00
udziały lub akcje	0,00
inne papiery wartościowe	0,00
udzielone pożyczki	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
udziały lub akcje	0,00
inne papiery wartościowe	0,00
udzielone pożyczki	0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 598 653,48
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 588 369,21
inne środki pieniężne	10 284,27
inne środki aktywa pieniężne	0,00
II.Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
V.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 140 580,71
SUMA AKTYWÓW	82 981 423,72

PASYWA	01.04.2006 FURNEL S.A.
A. Kapitał (fundusz) własny	32 615 066,53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6 500 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna)	0,00
III.Udziały (akcje własne) (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	7 857 134,51
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	4 110 228,96
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	11 109 606,24
VII.Zysk(strata)z lat ubiegłych	3 861 619,10
VIII.Zysk(strata)netto	-823 522,28
IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 366 357,19
I.Rezerwy na zobowiązania	969 933,77
1.Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	309 992,77
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	287 554,00
długoterminowa	282 238,00
krótkoterminowa	5 316,00
3.Pozostałe rezerwy	372 387,00
długoterminowa	0,00
krótkoterminowa	372 387,00
II. Zobowiązania długoterminowe	12 515 554,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2.Wobec pozostałych jednostek	12 515 554,00
kredyty i pożyczki	12 500 000,00
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
inne zobowiązania finansowe	15 554,00
inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	36 478 326,56
1.Wobec jednostek powiązanych	4 618 227,22
a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	4 571 803,78
do 12 miesięcy	4 571 803,78
powyżej 12 m-cy	0,00
b)inne	46 423,44
2.Wobec pozostałych jednostek	31 078 654,28
a)kredyty i pożyczki	14 281 022,59
b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c)inne zobowiązania finansowe	0,00
d)z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	9 773 176,77
do 12 miesięcy	9 773 176,77
powyżej 12 m-cy	0,00
e)zaliczki otrzymane na dostawy	24 070,61
f)zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	2 695 412,11
h)z tytułu wynagrodzeń	1 212 560,79
f) inne	3 092 411,41
3.Fundusze specjalne	781 445,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe	402 542,86
I.Ujemna wartość firmy	0,00
II.Inne rozliczenia międzyokresowe	402 542,86
długoterminowe	0,00
krótkoterminowe	402 542,86
SUMA PASYWÓW	82 981 423,72

Załącznik Nr 5

do Planu Połączenia spółek kapitałowych FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą Ostrowi Mazowieckiej z „FURNEL” S.A. z siedzibą w Hajnówce – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. (Spółka Przejmująca) sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2006 roku.

O Ś W I A D C Z E N I E

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółki Przejmującej) oświadcza, że na dzień 1 kwietnia 2006 roku stan księgowy Spółki Akcyjnej FABRYKI MEBLI „FORTE” z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przedstawia się następująco:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT „FORTE” S.A	01.04.2006
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA	
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	80 143 550,08
- od jednostek powiązanych	41 225 661,38
1.Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 657 167,78
2.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 486 382,30
II.Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	63 637 272,26
1.Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	52 615 500,49
2.Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 021 771,77
III.Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	16 506 277,82
IV.Koszty sprzedaży	11 493 004,31
V.Koszty ogólnego zarządu	4 439 875,93
VI.Zysk (strata) ze sprzedaży	573 397,58
VII.Pozostałe przychody operacyjne	86 000,39
1.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 612,81
2.Dotacje	24 799,86
3.Inne przychody operacyjne	46 587,72
VIII.Pozostałe koszty operacyjne	1 002 848,66
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	
2.Inne koszty operacyjne	1 002 848,66
IX.Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-343 450,69
X. Koszty restrukturyzacji	
XI. Zysk (strata) z inwestycji	
XII.Przychody finansowe	518 573,48
1.Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
- od jednostek powiązanych	
2.Odsetki, w tym:	395,90
3.Zysk ze zbycia inwestycji	
4.Aktualizacja wartości inwestycji	
5.Inne	518 177,58
XIII.Koszty finansowe	438 848,40
1.Odsetki w tym:	438 848,40
2.Inne	
XIV.Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-263 725,61
XV.Zysk (strata) brutto	-263 725,61
XVI.Podatek dochodowy	-204 395,24
a) część bieżąca	2 787,00
b) część odroczone	-207 182,24
XVII.Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	-59 330,37
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA	
XVIII.Strata netto z działalności zaniechanej (po uwzględnieniu obciążeń podatkowych)	
XIX. Zysk / strata netto ogółem	-59 330,37

BILANS „FORTE” S.A	01.04.2006
AKTYWA	
I.Aktywa trwałe	212 222 703,69
1. Wartość firmy z konsolidacji	
2.Wartości niematerialne,	6 097 651,40
3.Rzeczowe aktywa trwałe	106 610 861,10
4. Nieruchomości inwestycyjne	
5.Należności długoterminowe	312 213,12
5.1.Od pozostałych jednostek	312 213,12
6. Inwestycje długoterminowe	96 545 092,60
6.1.Długoterminowe aktywa finansowe	96 483 992,60
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	96 476 492,60
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją	1 743 268,66
b) w pozostałych jednostkach	7 500,00
5.2 Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	
5.2.Inne inwestycje długoterminowe	61 100,00
6. Inwestycje rozliczane metoda praw własności	
7.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 656 885,47
7.1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 656 885,47
7.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
II.Aktywa obrotowe	122 234 386,07
1.Zapasy	50 254 811,10
2. Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	
3.Należności krótkoterminowe	69 061 073,41
3.1.Od jednostek powiązanych	32 615 950,63
- należności z tytułu dostaw, robót i usług	32 615 950,63
- pozostałe należności	
3.2.Od pozostałych jednostek	36 445 122,78
- należności z tytułu dostaw, robót i usług	26 909 809,00
- pozostałe należności, w tym:	9 535 313,78
- należności z tyt. podatku dochodowego	1 417 798,05
4.Aktywa finansowe krótkoterminowe	0,00
4.1.Inne papiery wartościowe	0,00
- w jednostkach pozostałych	0,00
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 913 696,38
6.Pozostałe aktywa krótkoterminowe	1 004 805,18
A k t y w a r a z e m	334 457 089,76
PASYWA	
I.Kapitał własny	227 226 834,79
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego	227 226 834,79
1.Kapitał zakładowy	32 197 892,53
2.Kapitał zapasowy	123 777 789,05
3.Kapitał z aktualizacji wyceny	
4.Pozostałe kapitały rezerwowe	62 725 084,86
5.Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	
b) ujemne różnice kursowe	
6.Zysk (strata) zatrzymana z lat ubiegłych	8 585 398,72
7.Zysk (strata) zatrzymana netto okresu bieżącego	-59 330,37
II.Kapitały mniejszości	
III.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 230 254,97
1.Rezerwy na zobowiązania	5 501 619,99
1.1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 043 680,89

1.2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	444 509,00
a)długoterminowa	444 509,00
b)krótkoterminowa	
1.3.Pozostałe rezerwy	13 430,10
a) krótkoterminowe	13 430,10
2.Zobowiązania długoterminowe	48 260 055,70
2.1.Wobec pozostałych jednostek	48 260 055,70
- zobowiązania finansowe	48 260 055,70
3.Zobowiązania krótkoterminowe	48 181 984,83
3.1.Wobec pozostałych jednostek	47 093 271,60
- zobowiązania finansowe	6 261 852,90
- zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	33 655 569,87
- pozostałe zobowiązania, w tym:	7 175 848,83
3.2.Wobec jednostek powiązanych	1 088 713,23
zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług	1 088 713,23
4.Pozostałe pasywa	5 286 594,45
4.1.Inne rozliczenia międzyokresowe	5 286 594,45
a) długoterminowe	4 664 278,00
b) krótkoterminowe	622 316,45
P a s y w a r a z e m	334 457 089,76

Ostrów Mazowiecka, dnia 4 maja 2006

Prezes Zarządu
Maciej Formanowicz

Członek Zarządu
Andrzej Korzeb

Członek Zarządu
Jochen Horn

.....

.....

.....