

UCHWAŁA Nr ... /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2006 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, zawierające:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 321.564.864,67 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.959.003,39 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzy złote trzydzieści dziewięć groszy),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 2.222.386,59 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 890.431,71 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA Nr .../2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2006 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA Nr .../2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2006 roku

W sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2005

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2004 w wysokości 6.959.003,39 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzy złote trzydzieści dziewięć groszy), przeznaczyć na:
 - a. kapitał rezerwowy kwotę 2.209.386,59 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy)
 - b. dywidendę kwotę 4.749.616,80 zł (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset szesnaście złotych osiemdziesiąt groszy).
2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,20 zł.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa:

- a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 20 lipca 2006 roku
- b) dzień wypłaty dywidendy na 17 sierpnia 2006 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA Nr .../2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2006 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2005

§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 2005.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA Nr .../2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2006 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Leonowi Korzebowi
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Andrzejowi Leonowi Korzebowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA Nr .../2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2006 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi
Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za
rok 2005

§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 2005.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA Nr .../2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2006 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Witoldowi
Stanisławowi Dzbeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za
rok 2005

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Witoldowi Stanisławowi Dzbeńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA Nr .../2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2006 roku

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Frasyniukowi
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Władysławowi Frasyniukowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA Nr .../2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2006 roku

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Jastrzębskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Arkadiuszowi Jastrzębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA Nr .../2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2006 roku

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz
absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005

§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 2005.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA Nr .../2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2006 roku

W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Markowi Rockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA Nr ... /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2006 roku

W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2005

§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 2005, zawierające:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 436.699.197,09 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięć groszy),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 16.744.278,21 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia jeden groszy)
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.553.391,80 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt groszy),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 2.162.398,03 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych trzy grosze),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA Nr ... /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2006 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2005

§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 2005.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA Nr ... /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 czerwca 2006 roku

W sprawie: połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w
Ostrowi Mazowieckiej z Białostockimi Fabrykami Mebli S.A.
z siedzibą w Białymstoku

§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 Białostockimi Fabrykami Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 §1 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Białostockie Fabryki Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku 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 92 poz. 5480 z dnia 12 maja 2006 roku, 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.

UCHWAŁA Nr ... /2006
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 29 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 w 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 92 poz. 5483 z dnia 12 maja 2006 roku, 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.

Podstawa prawna:

§ 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych