



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Forte S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 27 czerwca 2005r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” Zarejestrowanych na WZA – 2 258 733

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała <i>W sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Za rok obrotowy 2004</i></p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Za rok obrotowy 2004, Zawierające: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 295.672.987,89 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), c) rachunek zysków i strat Za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17.422.148,87 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy), d) zestawienie zmian w kapitale własnym Za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 84.564.438,10 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych dziesięć groszy), e) rachunek przepływów pieniężnych Za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 707.773,63 zł (słownie: siedemset siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze), f) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	Za



PTE PZU SA

<p>Uchwała W sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie: podziału zysku Za rok obrotowy 2004</p> <p>§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 17.422.148,87 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy), przeznaczyć na: a) kapitał rezerwowy - kwotę w wysokości 12.685.532,07 zł., b) dywidendę - kwotę w wysokości 4.736.616,80 zł.. 2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,20 zł.</p> <p>§2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa: a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 12 lipca 2005 roku b) dzień wypłaty dywidendy na 28 lipca 2005 roku.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Za rok 2004</p> <p>§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 2004.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Leonowi Korzebowi absolutorium z wykonania obowiązków Za rok 2004</p> <p>§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 2004.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków Za rok 2004</p> <p>§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 2004.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała <i>W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Arthurowi Nothdurft absolutorium z wykonania obowiązków Za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku</i></p> <p><i>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Arthurowi Nothdurft – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku.</i></p> <p><i>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</i></p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała <i>W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Witoldowi Stanisławowi Dźbeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Za okres od 30 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku</i></p> <p><i>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Witoldowi Stanisławowi Dźbeńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Za okres od 30 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</i></p> <p><i>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</i></p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała <i>W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hansowi Michaelowi Junginger absolutorium z wykonania obowiązków Za okres od 1 stycznia 2004 roku do 26 stycznia 2004 roku</i></p> <p><i>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Hansowi Michaelowi Junginger – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Za okres od 1 stycznia 2004 roku do 26 stycznia 2004 roku.</i></p> <p><i>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</i></p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała <i>W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Oliverowi Arturowi Nothdurft absolutorium z wykonania obowiązków Za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku</i></p> <p><i>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Oliverowi Arturowi Nothdurft członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku.</i></p> <p><i>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</i></p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała <i>W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Frasyniukowi absolutorium z wykonania obowiązków Za rok 2004</i></p> <p><i>§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 2004.</i></p> <p><i>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</i></p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała <i>W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Za okres od 30 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku</i></p> <p><i>§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 okres od 30 czerwca 2004 do 31 grudnia 2004 roku.</i></p> <p><i>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</i></p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała <i>. W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków Za rok 2004</i></p> <p><i>§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 2004.</i></p> <p><i>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</i></p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała <i>W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Za okres od 27 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku</i></p> <p><i>§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 okres od 27 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku.</i></p> <p><i>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</i></p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała <i>W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Janowi Tałasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku</i></p> <p><i>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Markowi Tałasiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku.</i></p> <p><i>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</i></p>	<p>Głosowanie tajne</p>

Uchwała

W sprawie: Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. Za rok obrotowy 2004

§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 2004, Zawierające: a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 345.441.791,42 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści dwa grosze), c) skonsolidowany rachunek zysków i strat Za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w kwocie 25.042.155,38 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterdzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy) d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90.603.144,96 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów sześćset trzy tysiące sto czterdzieści cztery złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy), e) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych Za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 2.467.747,35 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych trzydzieści pięć groszy), f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Za**Uchwała**

W sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2004

§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 2004.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Za**Uchwała**

W sprawie: sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia, iż sprawozdania finansowe FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, począwszy od sprawozdania finansowego Za rok obrotowy 2006, rozpoczynający się 01.01.2006 roku, będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Za

Uchwała

W sprawie: „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”

§1 1. Mając na względzie uchwały: a) Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A Nr 5/2005 z dnia 5 maja 2005 roku oraz b) Zarządu Spółki Nr 15/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 roku

w sprawie „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005” Zawierających Zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, które są dopuszczone do obrotu giełdowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia, przyjąć i stosować „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005” Zawierające Zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, które są dopuszczone do obrotu giełdowego Za wyjątkiem Zasady Nr 27, Zasady Nr 28, Zasady Nr 39 i Zasady Nr 43. 2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do złożenia oświadczenia w Zakresie, o którym mowa w ust.1 powyżej oraz zobowiązuje Zarząd do podjęcia stosownych działań, mających na celu wdrożenie w Spółce przyjętych Zasad. 3. Tekst „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004, wraz z komentarzem Spółki stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Za