



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Forte S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 29 czerwca 2006r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –2 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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:</p> <ul style="list-style-type: none">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.	<p>Za</p>



<p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	
<p>Uchwała W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005</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 2005.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2005</p> <p>§1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2005 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.</p> <p>§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.</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 2005</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 2005.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Leonowi Korzebowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Andrzejowi Leonowi Korzebowskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005</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 2005.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Witoldowi Stanisławowi Dzbeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005</p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Frasyniukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005</p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi</p>	<p>Za</p>



<p>Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005</p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	
<p>Uchwała W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005</p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005</p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2005</p> <p>§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:</p> <p>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</p>	Za



<p>siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia jeden groszy)</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	
<p>Uchwała W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2005</p> <p>§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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała W sprawie: połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z Białostockimi Fabrykami Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku</p> <p>§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.</p> <p>§2 Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., zgodnie z art. 515 §1 Kodeksu Spółek Handlowych.</p> <p>§3 Upoważnia się Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do podjęcia wszelkich działań, czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.</p> <p>§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez sąd.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała W sprawie: połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z „FURNEL” S.A. z siedzibą w Hajnówce</p> <p>§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.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>



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.”