



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryka Mebli Forte S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się: 4 a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 901.017 tys. zł (słownie: dziewięćset jeden milionów siedemnaście tysięcy złotych), b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 54.405 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięć tysięcy złotych), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 111.820 tys. zł (słownie: sto jedenaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych), d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 108.412 tys. zł (słownie: sto osiem milionów czterysta dwanaście tysięcy złotych), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 19.483 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017</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 2017.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały W sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w wysokości 54.405.170,89 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały W sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017</p> <p>§1 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maciejowi Formanowiczowi, - Gertowi Coopmann, - Klausowi Dahlem, - Marii Florczuk, - Mariuszowi Gaździe, <p>absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała W sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 §1 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela: - Zbigniewowi Sebastianowi, - Bernardowi Woźniakowi, - Tomaszowi Domagalskiemu, - Stanisławowi Krauz, - Jerzemu Smardzewskiemu, - Stefanowi Golonce, absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2017 §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 2017, na które składa się: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.482.036 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 77.070 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 92.756 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 89.351 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 42.699 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. w roku obrotowym 2017 §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 2017. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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 § 4.1. otrzymuje następujące brzmienie: „4.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 23.930.769 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na: 8.793.992 (osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A</p>	<p>Za</p>

<p>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 dziewiętnaście) 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; 29.685 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”</p> <p>§2 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała W sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§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 21 czerwca 2018 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 (pięć) osób.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 6 (pięć) osób.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na nową kadencję do Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Jacka Tucharza, - Stanisława Krauza, -Jerzego Smardzewskiego, - Bernarda Woźniaka, - Zbigniewa Mieczysława Sebastiana, - Piotra Szczepiórkowskiego. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na nową kadencję do Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stanisława Krauza, <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>Uchwała W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej nowej kadencji §1 Mając na uwadze §5 pkt 5.2.3. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej upoważnia Zarząd do ustalenia terminu pierwszego zebrania nowo wybranej Rady Nadzorczej. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>