



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Fabryka Mebli Forte S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”  
i w portfelu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU,  
zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów zarejestrowanych na WZ:**

- Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”: 2 364 932**
- Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU: 106 197**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  W sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjęc poniższy porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</li> <li>6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018, b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018, c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018, d) wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018, e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018, obejmującego: · Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, · Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, · Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, · Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,c oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. d powyżej.</li> <li>7. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018, b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018, c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018, d) pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018, e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018, 3 f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.</li> <li>8. Powzięcie uchwał w sprawach: a) dokonania zmian w Statucie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., b) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.</li> <li>9. Zamknięcie obrad.</li> </ol> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018</b></p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018, które zawiera: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 934.973 tys. zł (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), b) rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.534 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie całkowitych dochodów o kwotę 23.614 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset czternaście tysięcy złotych), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 23.614 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset czternaście tysięcy złotych), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.694 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), f) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i noty objaśniające.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>W sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2018</b></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 2018, które zawiera: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.649.344 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset czterdzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 34.454 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie całkowitych dochodów o kwotę 22.347 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych), d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 22.348 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 6.364 tys. zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), f) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i noty objaśniające.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018</b></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 2018 obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>W sprawie pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2018</b></p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia stratę netto poniesioną w roku obrotowym 2018 w wysokości 2.534.311,13 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta jedenaście złotych i trzynaście groszy) pokryć z kapitału zapasowego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwały</b>  <b>W sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018</b></p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maciejowi Formanowiczowi</li> <li>- Klausowi Dieterowi Dahlem</li> <li>- Andreasowi Disch</li> <li>- Marii Florczuk</li> <li>- Mariuszowi Gaździe</li> <li>- Gertowi Coopmann</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>W sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018</b></p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zbigniewowi Sebastianowi</li> <li>- Bernardowi Woźniakowi</li> <li>- Stanisławowi Krauz</li> <li>- Jerzemu Smardzewskiemu</li> <li>- Piotrowi Szczepiórkowskiemu</li> <li>- Jackowi Tucharzowi</li> <li>- Tomaszowi Domagalskiemu</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki</b></p> <p>§1  Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej niniejszym postanawia:</p> <p>I. Usunąć 4.1' o poniższym brzmieniu: „4.1'. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, emitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2011 roku.”</p> <p>II. Usunąć 4.1” o poniższym brzmieniu: „4.1”. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 356.220 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 356.220 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu dwudziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F, emitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2014 roku.”</p> <p>§2  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b></p> <p>§1</p>	<b>Za</b>

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 14 czerwca 2019 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.