



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Fabryka Mebli Forte S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 2 757 409**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021</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 2021, które zawiera: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 922 876 tys. zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 90 383 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 72 135 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy złotych), d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 23 588 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 6 407 tys. zł (słownie: sześć milionów czterysta siedem tysięcy złotych), f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe 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 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2021</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 2021, które zawiera: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 437 464 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 110 895 tys. zł (słownie: sto dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 94 359 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1 367 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 59 440 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy złotych), f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe 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 2021 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2021</b></p>	<p><b>Za</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 2021 obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>W sprawie: podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy</b></p> <p>§1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2021 w wysokości 90.382.635,24 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia cztery grosze) podzielić w następujący sposób: a) kwotę w wysokości 47.861.538 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych) przeznaczyć na dywidendę, b) kwotę w wysokości 42.521.097,24 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia cztery grosze) przeznaczyć na kapitał rezerwowy. 2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 2,00 zł (słownie: dwa złote). §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić: a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 12 września 2022 roku, 7 b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 22 września 2022 roku.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021</b></p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.</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 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021</b></p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zaopiniowania sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021</b></p> <p>§1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej pozytywnie opiniuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021. 2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2021 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</b></p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022-2026) na sześć osób.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję</b></p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na nową kadencję (2022-2026) do Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pana Jakuba Stanisława Papierskiego,</li> <li>- Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana,</li> <li>- Pana Jerzego Lucjana Smardzewskiego,</li> <li>- Pana Piotra Marka Szczepiórkowskiego,</li> <li>- Pana Bernarda Woźniaka,</li> <li>- Panią Agnieszkę Marylę Zalewską</li> </ul> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji</b></p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022-2026) Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej nowej kadencji</b></p> <p>§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 Rady Nadzorczej nowej kadencji (2022-2026).</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<b>Za</b>