

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FABRYKI MEBLI FORTE S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2006 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała PORZADKOWA: "Wybor Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Fabryk Mebli "Forte" S.A."	ZA
Uchwała PORZADKOWA: "Przyjecie porzadku obrad ."	ZA
Uchwała PORZADKOWA: "Wybor Komisji Skrócacyjnej ."	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 1/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2006 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, zawierające:</p> <p>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> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 2/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2006 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI siedzibą w</p>	ZA

<p>Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2006 roku W sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2005 §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI 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. §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. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2006 roku W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 5/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2006 roku W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Leonowi Korzebowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Andrzejowi Leonowi Korzebowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 6/2006</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2006 roku W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 7/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2006 roku W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Witoldowi Stanisławowi Dźbeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Witoldowi Stanisławowi Dźbeńskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 8/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2006 roku W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Frasyniukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Władysławowi Frasyniukowi Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 9/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2006 roku W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Arkadiuszowi Jastrzębskiemu Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA Nr 10/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2006 roku W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 11/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2006 roku W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Markowi Rockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 12/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2006 roku W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI zawierające: 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: czteryście 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 siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia jeden groszy) 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), 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</p>	ZA

<p>osiem złotych trzy grosze), f) dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 13/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2006 roku W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 14 /2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2006 roku W sprawie: połączenia FABRYK MEBLI Ostrowi Mazowieckiej z Białostockimi Fabrykami Mebli S.A. z siedzibą w Białymstoku §1 1. Działając na podstawie art. 506 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI Mazowieckiej, postanawia dokonać połączenia spółki FABRYKI MEBLI 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 2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI 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. §2 Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego FABRYK MEBLI §3 Upoważnia się Zarząd FABRYK MEBLI 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.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 15 /2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 czerwca 2006 roku</p>	ZA

W sprawie: połączenia FABRYK MEBLI

Ostrowi Mazowieckiej z

§1

1. Działając na podstawie art. 506 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI

Mazowieckiej, postanawia dokonać połączenia spółki FABRYKI MEBLI

S.A.

z siedzibą Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmująca) z

siedzibą w

Hajnówce (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 §1 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki

siedzibą

w Hajnówce na FABRYKI MEBLI

2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI

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

§3

Upoważnia się Zarząd FABRYK MEBLI

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.

Podstawa prawna:

§ 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych