

**ZWZ FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. 22-06-2011 r.**

**Amplico OFE zarejestrował 4 000 000 akcji /głosów**

**Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 15 777 762 (66,4% kapitału zakładowego)**

**UCHWAŁA NR 1/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: wyboru Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 2/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
  - c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010,
  - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2010
  - e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2010,
  - f) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2010, oceny pracy Rady Nadzorczej, oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,d,e oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.
7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
  - c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010,
  - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010,
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010,
  - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2010,
  - g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2010.

8. Powzi cie uchwał w sprawach:

- a) poł czenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej z MEBLE POLONIA Sp. z o.o. z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej,
- b) przyj cia programu motywacyjnego dla Członków Zarz du FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z wył czeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C,
- c) warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisj akcji serii G Spółki z wył czeniem prawa poboru akcji serii G,
- d) dokonania zmian w Statucie Spółki,
- e) udzielenia Radzie Nadzorczej upowa nienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- f) dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
- g) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej,
- h) powierzenia Radzie Nadzorczej zada Komitetu Audytu.

9. Zamkni cie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 3/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybra do Komisji Skrutacyjnej:

- Pana Wojciecha Macocha,
- Pana Stanisława Krauza,
- Pana Piotra Grzeli skiego.

§2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 4/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, zawieraj ce:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 470.137 tys. zł (słownie: czterysta siedemdziesi t milionów sto trzydzie ci siedem tysi cy złotych),
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazuj cy zysk netto w kwocie 34.325 tys. zł (słownie: trzydzie ci cztery miliony trzysta dwadzie cia pi tysi cy złotych),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazuj ce całkowity dochód ogółem w kwocie 32.436 tys. zł (słownie: trzydzie ci dwa miliony czterysta trzydzie ci sze tysi cy złotych),

- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.685 tys. zł (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.323 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 5/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 6/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2010

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2010 w wysokości 34.324.860,36 PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych i trzydzieści sześć groszy) podzielić w następujący sposób:
- a) kwotę w wysokości 17.813.313 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści złotych) przeznaczyć na dywidendę,
- b) kwotę w wysokości 16.511.547,36 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset jedna tysiąc pięćset czterdzieści siedem złotych trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić:

- a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 19 lipca 2011 roku,
- b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2011 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 7/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**

**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarz du Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi - Prezesowi Zarz du absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 8/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**

**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarz du Robertowi Sławomirowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej udziela Robertowi Sławomirowi Rogowskiemu – Wiceprezesowi Zarz du absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 9/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**

**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarz du Gertowi Coopmann absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej udziela Gertowi Coopmann – Członkowi Zarz du absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 10/2011**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**

**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarz du Dieterowi Klausowi Dahlem absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej udziela Dieterowi Klausowi Dahlem – Członkowi Zarz du absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 11/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: udzielenia Przewodniczemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi -Przewodniczemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 12/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczemu Rady Nadzorczej Władysławowi Frasyniukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej udziela Władysławowi Frasyniukowi - Wiceprzewodniczemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 13/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Domagalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej udziela Tomaszowi Domagalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 14/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w

Ostrowi Mazowieckiej udziela Stanisławowi Krauz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 15/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§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 obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 16/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Stanisławowi Dzbeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 12 lipca 2010 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Witoldowi Stanisławowi Dzbeńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do 12 lipca 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 17/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2010

§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 2010, zawierające:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 467.372 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 29.319 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia

2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 28.532 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),

d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.713 tys. zł (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych),

e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24.780 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych),

f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 18/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. w roku obrotowym 2010

§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 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 19/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z MEBLE POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

§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 FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmująca) z MEBLE POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmowana) w sposób zgodny z art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku MEBLE POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej 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 obu Spółek w dniu 27 kwietnia 2011 roku Plan Połączenia, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 89/2011, poz. 5648 z dnia 10 maja 2011 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 oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez Sąd. Załącznik do uchwały nr 19/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., z dnia 22 czerwca 2011 roku

## **PLAN POŁĄCZENIA**

**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmująca) oraz**

**MEBLE POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Spółka Przejmowana)**

W dniu 27 kwietnia 2011 roku Zarządy FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Uchwała Zarządu nr 1/2011) oraz MEBLE POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (Uchwała Zarządu nr 1/2011), działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 § 6 Kodeksu Sądów Handlowych (KSH) uzgodniły i przyjęły następujący plan połączenia Spółek (zwany dalej Planem Połączenia).

### **I. Typ, firma, siedziby ka dej z ł cz cych si spółek.**

1. FABRYKI MEBLI „FORTE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Biała 1, 07-300 Ostrow Mazowiecka, Polska (zwana dalej Spółką Przejmującą).

FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. jest Spółką Akcyjną wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021840, o kapitale zakładowym 23.751.084 PLN w całości opłaconym, NIP: 7590005082, REGON: 550398784.

FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U.2009.185.1439 ze zm.), której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. MEBLE POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Biała 1, 07-300 Ostrow Mazowiecka, Polska (zwana dalej Spółką Przejmowaną).

MEBLE POLONIA Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014405, o kapitale zakładowym 28.443.041,80 PLN w całości opłaconym, NIP: 5260033163, REGON: 012034998.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym MEBLE POLONIA Sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca – FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.

### **II. Sposób ł czenia.**

Połączenie zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku MEBLE POLONIA Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej na FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.

Stosownie do treści art. 515 § 1 KSH oraz mając na uwadze, że FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. jest jedynym udziałowcem spółki MEBLE POLONIA Sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

1

Zgodnie z treścią art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH Plan Połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz MEBLE POLONIA Sp. z o.o. nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, ani nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania Zarządów o tej z ł cz cych si spółek uzasadniające połączenie. Biorąc pod uwagę treść art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 KSH oraz fakt, iż FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U.2009.185.1439 ze zm.), zostaną zwołane Walne Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej w celu podjęcia uchwał w sprawie połączenia Spółek, stosownie do art. 506 KSH.

### **III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie**

**uprawnionym w Spółce Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5 KSH).**

W związku z połączeniem nie jest przewidziane przyznanie przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

**IV. Szczególne korzyści dla członków organów i uczestników spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6 KSH).**

W związku z połączeniem nie jest przewidziane przyznanie szczególnych korzyści dla członków organów i uczestników spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

**V. Elementy Planu Połączenia pominięte zgodnie z art. 516 § 6 KSH.**

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej, tj. na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH. W związku z tym, Plan Połączenia nie obejmuje:

a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 KSH), w szczególności nie nastąpi wydanie akcji Spółki Przejmującej udziałowcowi Spółki Przejmowanej,

b) zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH),

c) dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane udziałowcom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 KSH).

Z uwagi, że połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 KSH), tj. nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, Statut FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej nie zostanie zmieniony. Z tego względu wymagania art. 499 § 2 pkt 2 dotyczące załączenia do Planu Połączenia projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej nie znajdują zastosowania.

**VI. Załączniki do Planu Połączenia.**

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia załączono następujące dokumenty:

1. Załącznik nr 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. o połączeniu Spółek,
2. Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników MEBLE POLONIA Sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
3. Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku MEBLE POLONIA Sp. z o.o. na dzień 1 marca 2011 roku,
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki MEBLE POLONIA Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 2011 roku,
5. Załącznik nr 5 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 2011 roku.

2

Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany w dniu 27 kwietnia 2011 roku w Ostrowi Mazowieckiej, co zostało stwierdzone podpisami:

Za Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. Za Zarząd MEBLE POLONIA Sp. z o.o.

.....  
Prezes Zarządu – Maciej Formanowicz

.....  
Prezes Zarządu – Zbigniew Walewicz

**Sposób głosowania: ZA**

#### **UCHWAŁA NR 20/2011**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C

z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej („Spółka”) postanawia wprowadzić program motywacyjny dla Członków Zarządu Spółki („Program Motywacyjny”), który ma być wdrażany w następujących

okresach: od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. („I Okres”), w roku obrotowym 2012 („II Okres”) i w roku obrotowym 2013 („III Okres”) - zwanych również dalej, bez oznaczenia cyfrowego, w zależności od kontekstu: „Okresem” lub „Okresami”.

2. Celem Programu Motywacyjnego jest dążenie do rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki i jej jednostek zależnych („Grupa Kapitałowa”) poprzez stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie, odnoszących się do wyników finansowych Grupy Kapitałowej i wzrostu wartości akcji Spółki.

3. Programem Motywacyjnym objęte są osoby, które z zastrzeżeniem punktu 4 niniejszej uchwały, spełniają łącznie następujące warunki („Osoby Uprawnione”):

a) były Członkami Zarządu Spółki przez co najmniej sześć miesięcy w danym Okresie i pozostawały nimi na koniec danego Okresu,

b) uzyskały absolutorium z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w danym Okresie.

4. Programem Motywacyjnym nie jest objęty Maciej Formanowicz - Prezes Zarządu Spółki.

5. W celu przeprowadzenia Programu Motywacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wyemitować łącznie 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki („Warranty”), w tym 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B i 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii C.

6. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji Spółki serii G, które zostaną wyemitowane w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, za cenę emisyjną równą średniej arytmetycznej kursu akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 10 maja 2011 roku do dnia 21 czerwca 2011 roku. Cena emisyjna akcji Spółki serii G zostanie określona kwotowo uchwałą Rady Nadzorczej powziętą nie później niż do dnia 31 października 2011 roku.

7. Dotychczasowi akcjonariusze, w interesie Spółki, w całości wyłączeni od prawa poboru Warrantów.

8. Warranty zostaną zaoferowane wyłącznie Osobom Uprawnionym, jeżeli zostały spełnione warunki określone w punkcie 15 niniejszej uchwały.

9. Warranty są emitowane nieodpłatnie.

10. Warranty są niezbywalne.

11. Warranty po ich objęciu przez Osobę Uprawnioną podlegają dziedziczeniu.

12. Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentów i nie podlegają dematerializacji.

13. Warranty pozostają zdeponowane w Spółce do czasu wykonania wynikającego z nich prawa do objęcia akcji serii G, albo wygaśnięcia z innych przyczyn określonych w niniejszej uchwale.

14. Warranty poszczególnych serii będą oferowane Osobom Uprawnionym za poszczególne Okresy. Warranty serii A będą oferowane za I Okres, Warranty serii B będą oferowane za II Okres, a Warranty serii C będą oferowane za III Okres.

15. Warunkiem zaoferowania Osobom Uprawnionym Warrantów poszczególnych serii jest spełnienie wskazanych poniżej warunków:

a) w odniesieniu do Warrantów serii A spełnienie łącznie dwóch warunków, to jest:

- wzrostu o co najmniej 10% (dziesięć procent) zysku netto na jedną akcję Spółki na koniec I Okresu w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku,
- wzrostu o co najmniej 10% (dziesięć procent) średniego kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w grudniu 2011 roku w stosunku do średniego kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w grudniu 2010 roku;

b) w odniesieniu do Warrantów serii B spełnienie łącznie dwóch warunków, to jest:

- wzrostu o co najmniej 10% (dziesięć procent) zysku netto na jedną akcję Spółki na koniec II Okresu w stosunku do stanu na koniec I Okresu,
- wzrostu o co najmniej 10% (dziesięć procent) średniego kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w grudniu 2012 roku w stosunku do średniego kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w grudniu 2011 roku;

c) w odniesieniu do Warrantów serii C spełnienie łącznie dwóch warunków, to jest:

- wzrostu o co najmniej 10% (dziesięć procent) zysku netto na jedną akcję Spółki na koniec III Okresu w stosunku do stanu na koniec II Okresu,
  - wzrostu o co najmniej 10% (dziesięć procent) średniego kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w grudniu 2013 roku w stosunku do średniego kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w grudniu 2012 roku.
16. Wzrost zysku netto na jedną akcję Spółki, stanowi czy warunek zaoferowania Warrantów przypadających za dany Okres, ustalany jest na podstawie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
17. W celu określenia liczby Warrantów, jaka może być zaoferowana poszczególnym Osobom Uprawnionym, liczbę Warrantów danej serii dzieli się przez liczbę Osób Uprawnionych w Okresie, na który przypada ta seria Warrantów. Jeżeli Osoba Uprawniona nie była Członkiem Zarządu Spółki przez cały Okres, liczbę oferowanych jej Warrantów zmniejsza się proporcjonalnie do krótszego czasu sprawowania przez nią funkcji w danym Okresie. Warranty przeznaczone dla Osoby Uprawnionej na dany Okres wygasają w liczbie niezaoferowanej tej Osobie Uprawnionej z powodu krótszego sprawowania przez nią funkcji Członka Zarządu.
18. Każdej z Osób Uprawnionych przysługuje równa liczba Warrantów przypadających za dany Okres, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 17. zdanie 2. niniejszej uchwały.
19. Ułamkowe części, wynikające z arytmetycznego podziału Warrantów pomiędzy Osoby Uprawnione według zasad określonych w punkcie 17. i 18. niniejszej uchwały, zaokrąglają się w dół do pełnych jednostek.
20. Rada Nadzorcza jest upoważniona do określenia kręgu Osób Uprawnionych w poszczególnych Okresach, stwierdzenia, czy warunki określone w punkcie 15. niniejszej uchwały zostały spełnione, obliczania liczby Warrantów przypadających poszczególnym Osobom Uprawnionym za poszczególne Okresy, oferowania Warrantów Osobom Uprawnionym oraz do przyjmowania o wiadczenia o objęcie Warrantów. Rada Nadzorcza niezwłocznie przekazuje Zarządowi informacje o złożonych ofertach objęcia Warrantów oraz o ich przyjęciu przez Osoby Uprawnione. O wiadczenie o objęcie Warrantów Osoba Uprawniona składa Radzie Nadzorczej w formie pisemnej.
21. Warranty przypadające za dany Okres zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym nie wcześniej aniżeli przed przyjęciem przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej obejmującego ten Okres i nie później niż w terminie czternastu dni od dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym zostanie powzięta uchwała o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego ten Okres.
- Jeżeli Warranty za dany Okres zostaną zaoferowane przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego ten Okres, oferta objęcia Warrantów powinna zawierać zastrzeżenie, że jeżeli Spółka od dnia zakończenia tego Zgromadzenia i jest składana pod warunkiem powzięcia przez Zgromadzenie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego ten dany Okres oraz o udzieleniu adresatowi oferty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w tym Okresie.
22. Osoba Uprawniona jest zobowiązana do złożenia o wiadczenia o objęcie oferowanych jej Warrantów za dany Okres w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym oferta ich objęcia stała się wiążąca dla Spółki.
23. Warranty przypadające na dany Okres, które nie zostały objęte w terminie określonym w punkcie 22. niniejszej uchwały wygasają z upływem tego terminu.
24. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku od dnia, w którym Osoba Uprawniona przekazała Zarządowi Spółki o wiadczenie o ich objęcie i nie później niż do dnia 30 listopada 2015 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 21/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  
z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii G

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej („Spółka”) postanawia podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez emisję do 450.000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja („Akcje serii G”).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A, B i C, emitowanych w ramach programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, poza Maciejem Formanowiczem – Prezesem Zarządu, na zasadach określonych w powyższej w dniu dzisiejszym uchwale nr 20/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Wszystkie Akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.

4. Cena emisyjna jednej Akcji serii G jest równa średniej arytmetycznej kursu akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 10 maja 2011 roku do dnia 21 czerwca 2011 roku i zostanie określona kwotowo uchwałą Rady Nadzorczej powyższej nie później niż do dnia 31 października 2011 roku.

5. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii G są posiadacze warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A, B i C, którzy objęli warranty subskrypcyjne na zasadach określonych w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wskazanej w punkcie 2. niniejszej uchwały („Uprawnieni z Warrantów”).

6. Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia ubiegłego roku obrotowego Spółki, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Uprawnionego z Warrantów nie później niż w dniu dywidendy za ubiegły rok obrotowy w rozumieniu art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych. Akcje serii G zapisane na rachunku papierów wartościowych Uprawnionego z Warrantów po dniu dywidendy za ubiegły rok obrotowy uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Uprawnionego z Warrantów.

7. Wszystkie Akcje serii G zostaną zaoferowane Uprawnionym z Warrantów. Objęcie Akcji serii G następuje przez złożenie Spółce przez adresata oferty pisemnego o wiadczenia o jej przyjęciu na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Każdy warrant subskrypcyjny Spółki uprawnia do objęcia jednej akcji Spółki serii G.

8. Objęcie Akcji serii G w wykonaniu praw z warrantów danej serii nie może nastąpić wcześniej niż po upływie roku od dnia, w którym Uprawniony z Warrantów przekazał Radzie Nadzorczej Spółki o wiadczenie o objęcie warrantów subskrypcyjnych tej serii i nie później niż do dnia 30 listopada 2015 roku.

9. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii G uznając, że leży to w interesie Spółki.

10. Akcje serii G będą emitowane w formie zdematerializowanej i będą przedmiotem wniosku o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

12. Przyjmuje się następujące uzasadnienie dla niniejszej uchwały:

„Akcjonariusze Spółki uznają, że dla zapewnienia jej rozwoju i wzrostu wartości akcji szczególnie istotne znaczenie ma wysoki poziom kwalifikacji kadry zarządzającej oraz jej odpowiednie zmotywowanie, prowadzące do stabilizacji jej składu. W tym celu uzasadnione jest stworzenie Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, odnoszącego się do wyników finansowych i wzrostu wartości jej akcji.

Z uwagi na kilkuletni perspektyw realizacji Programu Motywacyjnego przyjęto, że najbardziej odpowiednim sposobem jego przeprowadzenia będzie emisja warrantów

subskrypcyjnych, których właściciele uzyskają prawo do objęcia Akcji serii G, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Maksymalna liczba akcji wyemitowanych w tym trybie nie przekroczy 1,9 % ogólnej liczby obecnie istniejących akcji Spółki.

Warranty subskrypcyjne będą mogli objąć Członkowie Zarządu, jeżeli w poszczególnych okresach realizacji Programu Motywacyjnego, w których pełnili funkcje, będzie nastąpił zarówno istotny wzrost zysku, jak i istotny wzrost wartości akcji Spółki. Ma to prowadzić do wzrostu zainteresowania Członków Zarządu biernym rozwojem Spółki.

Programem Motywacyjnym nie jest objęcie przez Maciej Formanowicz - Prezes Zarządu, ponieważ instrumenty motywacyjne oparte na wynikach Spółki, zawarte są już w konstrukcji jego wynagrodzenia.

Warranty będą wydawane nieodpłatnie, gdy stanowi jedynie instrument ułatwiający przeprowadzenie Programu Motywacyjnego i uprawniający do odpłatnego objęcia akcji. Ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii G na poziomie średniej ceny akcji notowanych na giełdzie w okresie od dnia 10 maja 2011 roku do dnia 21 czerwca 2011 roku uchwały ma stanowić element dodatkowej zachęty dla Członków Zarządu do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

Objęcie Akcji serii G nie może nastąpić wcześniej niż po upływie roku od objęcia warrantów subskrypcyjnych. Opóźnienie terminu realizacji praw z warrantów ma na celu zainteresowanie uprawnionych do objęcia nowych akcji, aby osiągnięty w wyniku ich zarządzania wzrost notowania akcji Spółki miał długookresowy charakter.

Podobnie jak akcje Spółki wszystkich dotychczasowych emisji, również Akcje serii G mają być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 22/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

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

**I.** W § 4 po pkt 4.1. dodaje się pkt 4.1'. o następującym brzmieniu:

„4.1'. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 450.000 (czteryście 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.”

**II.** § 5 pkt 5.1.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„5.1.1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, powoływanych na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza określa uchwałą liczbę Członków Zarządu, wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków, spośród których może powołać Wiceprezesa Zarządu. Kadencja pierwszego Zarządu trwa rok. Kadencja następujących Zarządów trwa 3 lata.”

**III.** § 5 pkt 5.2.4. otrzymuje następujące brzmienie:

„5.2.4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Członkowie Zarządu są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia. W przypadkach nagłych Przewodniczący może ten czas skrócić, jak również zwołać posiedzenie ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.”

Zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawierać miejsce posiedzenia, godzin rozpoczęcia, porządek obrad i propozycje uchwał.”

**IV.** W § 5 po pkt 5.2.4. dodaje się pkt 5.2.4'. o następującym brzmieniu:

„5.2.4'. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przekazania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Zarządowi aktualnego adresu do korespondencji (adresu pocztowego, elektronicznego, ewentualnie numeru fax), dającego gwarancję uzyskania od adresata potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu lub innych dokumentów.”

**V.** W § 5 po pkt 5.2.9. dodaje się pkt 5.2.10. o następującym brzmieniu:

„5.2.10. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej minimalnej liczby określonej w Kodeksie Sądów Handlowych, Walne Zgromadzenie uzupełnia /wybiera/ skład Rady Nadzorczej na pozostałą część kadencji.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 23/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§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 22 czerwca 2011 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 24/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: dokonania zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki:

§1

**I.** § 5 pkt 5.3. otrzymuje następujące brzmienie:

„5.3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. Członkowie Zarządu są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącą pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez Członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia. W przypadkach nagłych Przewodniczący może ten czas skrócić, jak również zwołać posiedzenie ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawierać miejsce posiedzenia, godzin rozpoczęcia, porządek obrad i propozycje uchwał.”

**II.** W § 5 po pkt 5.3. dodaje się pkt 5.3'. o następującym brzmieniu:

„5.3'. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do przekazania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Zarządowi aktualnego adresu do korespondencji (adresu pocztowego, elektronicznego, ewentualnie numeru fax), dającego gwarancję uzyskania od adresata

potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu lub innych dokumentów.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. upoważnia Radę Nadzorczą FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5 pkt 5.2.4. oraz § 5 pkt 5.2.4’.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 25/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia ustalić pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki w obecnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA NR 26/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 22 czerwca 2011 roku**

W sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powierzyć Radzie Nadzorczej zadania Komitetu Audytu, w okresie, kiedy Rada Nadzorcza będzie liczyć nie więcej niż pięciu członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**