

**ZWZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. ( data: 24-06-2009 r. )**

**AIG OFE zarejestrował na WZ 3319453 akcji/głosów**

Na pocz tku WZ reprezentowane było 18414715 głosów.

## **PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

### **UCHWAŁA Nr 1/2009**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 czerwca 2009 roku**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzi sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, zawieraj ce:

- a) bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 439.663.698,16 zł (słownie: czterysta trzydzie ci dziewi milionów sze set sze dziesi t trzy tysi ce sze set dziewi dziesi t osiem złotych szesna cie groszy),
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazuj cy zysk netto w wysoko ci 2.577.165,05 zł (słownie: dwa miliony pi set siedemdziesi t siedem tysi cy sto sze dziesi t pi złotych pi groszy), c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazuj ce zwi kszenie stanu kapitału własnego o kwot 2.577.165,05 zł (słownie: dwa miliony pi set siedemdziesi t siedem tysi cy sto sze dziesi t pi złotych pi groszy), d) rachunek przepływów pieni nych za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazuj cy zwi kszenie stanu rodków pieni nych netto o kwot 1.458.782,74 zł (słownie: jeden milion czterysta pi dziesi t osiem tysi cy siedemset osiemdziesi t dwa złote siedemdziesi t cztery grosze),
- e) informacj dodatkow .

#### **§2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

### **UCHWAŁA Nr 2/2009**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 24 czerwca 2009 roku**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki w roku obrotowym 2008

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzi sprawozdanie Zarz du z działalno ci Spółki w roku obrotowym 2008.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 3/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej**  
**z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**  
W sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2008

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto za rok obrotowy 2008 w wysokości 2.577.165,05 zł (słownie: dwa miliony pi set siedemdziesiąt siedem tysięcy sto sze dziesiąt pi złotych pi groszy) przeznaczyć na:

a) dywidend kwot 2.375.108,40 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pi tysięcy sto osiem złotych czterdzie ci groszy),

b) kapitał zapasowy kwot 202.056,65 zł. (słownie: dwie ci dwa tysiące pi dziesiąt sze złotych sze dziesiąt pi groszy).

2. Wysoko dywidendy przypadaj cej na jedn akcj wynosi 0,10 zł (słownie: dziesiąt groszy).

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie okre la:

a) dzie ustalenia prawa do dywidendy na 21 lipca 2009 roku,

b) dzie wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2009 roku.

**§3**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 4/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej**  
**z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarz du Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2008

**§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 2008.

**§2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 5/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej**  
**z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarz du Robertowi Sławomirowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2008

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej udziela Robertowi Sławomirowi Rogowskiemu – Członkowi Zarz du absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2008.

**§2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 6/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej**  
**z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarz du Jochenowi Horn absolutorium  
z wykonania obowi zków za okres od dnia 1 stycznia 2008 r.  
do dnia 1 grudnia 2008 r.

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jochenowi Horn – Członkowi Zarz du absolutorium z wykonania obowi zków za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 1 grudnia 2008r.

**§2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 7/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej**  
**z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi  
Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2008

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi – Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2008.

**§2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 8/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej**  
**z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodnicz cemu Rady Nadzorczej Witoldowi  
Stanisławowi Dzbe skiemu absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2008

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej udziela Witoldowi Stanisławowi Dzbe skiemu – Wiceprzewodnicz cemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2008.

**§2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 9/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej**  
**z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Władysławowi Frasyniukowi  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej udziela Władysławowi Frasyniukowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 10/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej**  
**z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008

**§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 2008.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 11/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej**  
**z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy 2008

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej udziela Piotrowi Nadolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 12/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej**  
**z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu absolutorium z wykonania obow. zków za rok obrotowy 2008

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej udziela Markowi Rockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obow. zków za rok obrotowy 2008.

**§2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 13/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej**  
**z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**

W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2008

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzi skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2008, zawieraj ce:

- a) skonsolidowany bilans sporz dzony na dzie 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 445.864.142,42 zł (słownie: czterysta czterdzie ci pi milionów osiemset sze dziesi t cztery tysi ce sto czterdzie ci dwa złote czterdzie ci dwa grosze),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazuj cy zysk netto w wysoko ci 4.428.347,79 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzie cia osiem tysi cy trzysta czterdzie ci siedem złotych siedemdziesi t dziewi groszy),
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazuj cy zwi kszenie kapitału własnego o kwot 8.582.155,16 zł (słownie: osiem milionów pi set osiemdziesi t dwa tysi ce sto pi dziesi t pi złotych szesna cie groszy),
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieni nych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazuj cy zmniejszenie stanu rodków pieni nych netto o kwot 3.051.947,17 zł (słownie: trzy miliony pi dziesi t jeden tysi cy dziewi set czterdzie ci siedem złotych siedemna cie groszy),
- e) informacj dodatkow .

**§2**

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 14/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej**  
**z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 24 czerwca 2009 roku**

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2008

## **§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 2008.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 15/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 24 czerwca 2009**

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**

### **§ 3 otrzymuje brzmienie:**

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. produkcję mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z);
2. produkcję mebli kuchennych (31.02.Z);
3. produkcję pozostałych mebli (31.09.Z);
4. produkcję materaców (31.03.Z);
5. produkcję wyrobów tartacznych (16.10.Z);
6. produkcję arkuszy faniery i płyt wykonanych na bazie drewna (16.21.Z);
7. produkcję gotowych parkietów podłogowych (16.22.Z);
8. produkcję pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (16.23.Z);
9. produkcję opakowań drewnianych (16.24.Z);
10. produkcję pozostałych wyrobów z drewna; produkcję wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z);
11. produkcję odzieży skóranej (14.11.Z);
12. produkcję odzieży roboczej (14.12.Z);
13. produkcję pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z);
14. produkcję bielizny (14.14.Z);
15. produkcję pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z);
16. produkcję pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowanych (32.99.Z);
17. produkcję elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.51.Z);
18. produkcję nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (27.52.Z);
19. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z);
20. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z);
21. wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych (43.91.Z);
22. zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z);
23. działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z);
24. działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (46.15.Z);
25. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z);
26. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z);
27. sprzedaż hurtową elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z);
28. sprzedaż hurtową mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (46.47.Z);
29. sprzedaż hurtową pozostałych artykułów użytku domowego (46.49.Z);

30. sprzeda hurtow mebli biurowych (46.65.Z);
31. sprzeda hurtow pozostałych maszyn i urz dze biurowych (46.66.Z);
32. sprzeda hurtow niewyspecjalizowan (46.90.Z);
33. sprzeda hurtow drewna, materiałów budowlanych i wyposa enia sanitarnego (46.73.Z);
34. pozostał sprzeda detaliczn prowadzon w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);
35. sprzeda detaliczn mebli, sprz tu o wietleniowego i pozostałych artykułów u ytku domowego prowadzon w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z);
36. sprzeda detaliczn elektrycznego sprz tu gospodarstwa domowego prowadzon w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z);
37. sprzeda detaliczn drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzon w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z);
38. sprzeda detaliczn pozostałych nowych wyrobów prowadzon w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z);
39. sprzeda detaliczn prowadzon przez domy wysyłkowej sprzeda y lub Internet (47.91.Z);
40. transport drogowy towarów (49.41.Z);
41. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C);
42. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
43. wynajem i zarz dzanie nieruchomo ciami własnymi lub dzier awionymi (68.20.Z);
44. wynajem i dzier aw pozostałych pojazdów samochodowych z wył czeniem motocykli (77.12.Z);
45. wynajem i dzier aw maszyn i urz dze biurowych wył czaj c komputery (77.33.Z);
46. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
47. badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
48. działalno holdingów finansowych (64.20.Z);
49. działalno firm centralnych i holdingów z wył czeniem holdingów finansowych (70.10.Z);
50. działalno w zakresie architektury (71.11.Z);
51. działalno w zakresie in ynierii i zwi zane z ni doradztwo techniczne (71.12.Z);
52. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
53. działalno agencji reklamowych (73.11.Z);
54. po rednictwo w sprzeda y czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A);
55. po rednictwo w sprzeda y miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B);
56. po rednictwo w sprzeda y czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C);
57. po rednictwo w sprzeda y czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D);
58. działalno zwi zan z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z);
59. działalno agencji pracy tymczasowej (78.20.Z);
60. pozostał działalno zwi zan z udost pnianiem pracowników (78.30.Z);
61. działalno zwi zan z organizacj targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
62. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
63. pozostał działalno wspomagaj c prowadzenie działalno ci gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowan (82.99.Z).”

## §2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 16/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej**  
**z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 24 czerwca 2009**

W sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

**§1**

**I. § 1 pkt. 1.5. otrzymuje brzmienie:**

„Spółka posiada oddziały: w Suwałkach, Białymstoku i Hajnówce.”

**II. § 5 pkt. 5.2.1 otrzymuje brzmienie:**

„Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków. Dwóch członków Rady Nadzorczej winni stanowić członkowie niezależni. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, czteroletnią kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Rady Nadzorczej. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie spośród jej wcześniej wybranych członków. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem.”

**III. Skreśla się § 7 pkt. 7.2 w następującym brzmieniu:**

„Pismem dla ogłoszenia Spółki jest „Monitor Słowy i Gospodarczy”.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 17/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej**  
**z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 24 czerwca 2009**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej upoważnia Radę Nadzorczą FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając w szczególności zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fabryk Mebli „FORTE” S.A. w dniu 24 czerwca 2009 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 18/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej**  
**z siedzib w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 24 czerwca 2009**

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



§ 1

§ 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 lata.”

§ 2

§ 8 otrzymuje brzmienie:

„Postanowienia ko co we.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Zmieniony przepis dotyczący wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej (§3 ust. 3 Regulaminu) obowiązuje po zarejestrowaniu przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5 pkt.5.2.1., od nowej kadencji Rady, tj. od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.”

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 19/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 24 czerwca 2009**

W sprawie: dokonania zmian w Regulaminie Walnych Zgromadzeń  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w  
Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Walnych  
Zgromadzeń Spółki:

§ 1

Skreśla się § 7a w następującym brzmieniu:

1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody.

2. WZ nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, bez ich zgody.

3. Wniosek w sprawie, o której mowa w § 7 ust. 2 powinien zostać szczegółowo umotywowany.

§ 2

§ 11a ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

1. WZ dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej.

2. Każdy uczestnik WZ ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

§ 3

§ 15 otrzymuje brzmienie:

„Regulamin będzie obowiązywał od następnego Walnego Zgromadzenia.”

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. upoważnia Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnych Zgromadzeń FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA Nr 20/2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej**  
**z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej**  
**z dnia 24 czerwca 2009**

W sprawie: dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej powołuje Pana Tomasza Domagałskiego na członka Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. kadencji 2007-2010, która zakończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Sposób głosowania: ZA**