



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Forte S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 29 czerwca 2007 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA –

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none">a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 416.283.575,75 zł (słownie: czterysta szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 12.745.618,01 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiemnaście złotych jeden grosz),c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.669.821,21 zł (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia jeden groszy),d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.490.624,82 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze),e) informację dodatkową. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2006</p> <p>§1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto za rok obrotowy 2006 w wysokości 12.745.618,01 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiemnaście złotych jeden grosz) przeznaczyć na:</p> <ul style="list-style-type: none">a) kapitał rezerwy kwotę 6.807.847,01.zł (słownie: sześć milionów osiemset siedem tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych jeden grosz),b) dywidendę kwotę 5.937.771,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych).	<p>Za</p>



2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa:

- a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 18 lipca 2007 roku,
- b) dzień wypłaty dywidendy na 22 sierpnia 2007 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



<p>Uchwała W sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Maciejowi Formanowiczowi – Prezesowi Zarządu- Andrzejowi Leonowi Korzebowi – Członkowi Zarządu- Jochenowi Horn – Członkowi Zarządu <p>absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej- Witoldowi Stanisławowi Dzbeńskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej- Władysławowi Frasyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej- Stanisławowi Krauz – Członkowi Rady Nadzorczej- Markowi Rockiemu – Członkowi Rady Nadzorczej- Piotrowi Nadolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej- Arkadiuszowi Jastrzębskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej <p>absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2006</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 2006, zawierające:</p> <ul style="list-style-type: none">a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 429.621.402,49 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dwa złote czterdzieści dziewięć groszy),b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 12.632.480,74 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt cztery grosze),c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału	<p>Za</p>



PTE PZU SA

własnego o kwotę 7.537.539,96 zł (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.916.901,72 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
e) informację dodatkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



<p>Uchwała W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2006</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 2006.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie: zmian w Statucie Spółki</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryk Mebli „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: I. § 1 pkt. 1.5. otrzymuje brzmienie: „Spółka posiada oddziały: w Suwałkach, Białymstoku, Hajnówce i Przemysłu.” II. §4 pkt. 4.1. otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 23.751.084 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na: 8.793.992 (osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda; 2.456.380 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda; 6.058.000 (sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda; 2.047.619 (dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 4.327.093 (cztery miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§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 w szczególności zmiany wprowadzone na Walnym Zgromadzeniu Fabryk Mebli „FORTE” S.A. w dniu 29 czerwca 2007 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała W sprawie: wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję.</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej w głosowaniu tajnym postanawia powołać do Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pana Witolda Stanisława Dzbeńskiego- Pana Władysława Frasyniuka- Pana Stanisława Krauz- Pana Piotra Nadolskiego- Pana Marka Rockiego- Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za kandydaturą Piotra Nadolskiego, pozostali – wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała W sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać Zbigniewa Mieczysława Sebastiana na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała W sprawie: ustalenia terminu pierwszego zebrania nowo wybranej Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Zgodnie z §5 pkt 5.2.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ustala, iż pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej odbędzie się w terminie do 30 października 2007 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała W sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia ustalić wynagrodzenie miesięczne dla:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej wysokości 4.000,00 (słownie: cztery tysiące) złotych2) pozostałych Członków Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej w wysokości 3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych. <p>§2 Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały wypłacane będzie z dołu, do dnia 10 każdego miesiąca.</p> <p>§3</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

Traci moc uchwała nr 23/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.