



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Fabryka Mebli Forte S.A.,

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

zwołanego na dzień 16 czerwca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 2 754 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020 §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 2020, które zawiera: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 878.271 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 33.324 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości -5.791 tys. zł (słownie: minus pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 5.791 tys. zł (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 37.431 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych), f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S. A. za rok obrotowy 2020 §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 2020, które zawiera: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.471.965 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 49.553 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 12.330 tys. zł (słownie: dwanaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych), d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 15.008 tys. zł (słownie: piętnaście milionów osiem tysięcy złotych), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 33.634 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych), f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2020 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE”</p>	<p>Za</p>

<p>S.A. w roku obrotowym 2020</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 2020 obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała</p> <p>W sprawie: podziału zysku netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy 2020, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na dywidendę oraz wypłaty dywidendy</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 pkt 6.6. lit a/ Statutu Spółki, postanawia podjąć niniejszą uchwałę o następującej treści: §1 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej „Spółka”) postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2020 w wysokości 33.324.051,84 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w całości na dywidendę. § 2 Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodatkowo przeznaczyć na dywidendę kwotę w wysokości 62.399.024,16 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia cztery złote i szesnaście groszy) stanowiącą część środków kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto Spółki. § 3 1. Mając na uwadze § 1 oraz § 2 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. zarówno z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020 jak również z części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto Spółki, łącznie kwotę w wysokości 95.723.076,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt sześć złotych). 2. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 4,00 zł (słownie: cztery złote). 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić: a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 23 czerwca 2021 roku, b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2021 roku.</p> <p>§4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>W sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Komitetu Audytu</p> <p>§1 14 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia podwyższyć wynagrodzenie miesięczne dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu i ustalić je w wysokości 7.000,00 (słownie: siedem tysięcy) złotych. 2. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 powyżej wypłacane będzie z dołu do dziesiątego dnia każdego miesiąca.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca</p>	<p>Za</p>

2021 r	
<p>Uchwała W sprawie: wyrównania Członkom Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. wynagrodzenia obniżonego za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.</p> <p>§1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, mając na uwadze uchwałę nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego obniżenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, postanawia wyrównać i wypłacić Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie obniżone za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie wypłacone w terminie 14 dni od zakończenia niniejszego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały W sprawie: zaopiniowania sporządzonego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za lata obrotowe 2019-2020</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 lata obrotowe 2019-2020. 2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za lata obrotowe 2019-2020 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała W sprawie: zmiany roku obrotowego i podatkowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz związanych z tym zmian Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.</p> <p>§1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia zmienić rok obrotowy i podatkowy Spółki w ten sposób, że rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowić będzie okres trwający 12 (słownie: dwanaście) kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia danego roku kalendarzowego i kończący się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. 2. Rok obrotowy i podatkowy Spółki trwający obecnie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. pozostaje bez zmian. Zmianie ulega rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r., który będzie miał charakter przejściowy i zakończy się z dniem 31 marca 2023 r. (tj. będzie trwał 15 miesięcy). Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie z ust. 1 powyżej rozpocznie się w dniu 1 kwietnia 2023 r. i zakończy z dniem 31 marca 2024 r. §2 Mając na uwadze §1 powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać zmiany § 6.2. Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: „6.2. Rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowi okres trwający 12 (słownie: dwanaście) kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia danego 24 roku kalendarzowego i kończący się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. Rok obrotowy i podatkowy Spółki trwający od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. pozostaje bez zmian. Rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. będzie miał charakter przejściowy i zakończy się z dniem 31 marca 2023 r. (tj. będzie trwał 15 miesięcy). Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki określony zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego §6 pkt. 6.2. rozpocznie się w dniu 1 kwietnia 2023 r. i zakończy z dniem 31 marca 2024 r.”</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 6.2.</p>	Za

<p>Uchwała W sprawie: dokonania zmiany Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki: §1 § 5.2.6. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „5.2.6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie powinien zawierać treść uchwały. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.” §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5.2.6</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie: dokonania zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki: §1 § 5.7. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Głos oddany na piśmie powinien zawierać treść uchwały. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.” §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki w zakresie § 5.2.6</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. §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 16 czerwca 2021 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Wirtualna Polska Holding” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2021 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>