

**Projekty uchwał
na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA S.A. w upadłości układowej
w dniu 27 czerwca 2014 roku**

UCHWAŁA nr 1

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA nr 2

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.fota.pl oraz w formie raportu bieżącego nr..... przekazanego do publicznej wiadomości w dniuroku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA nr 3

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2013, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 183.410 tys. złotych;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013 wykazujące stratę w wysokości 72.568 tys. złotych;
- c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku;
- e) informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2013 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2013, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 262.454 tys. złotych;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2013 wykazujące stratę w wysokości 63.977 tys. złotych;
- c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku;
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku;
- e) informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: pokrycia straty za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni postanawia pokryć stratę netto za rok 2013 wynoszącą 72.568 tys. złotych (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w upadłości układowej Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Pawłowi Gizickiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Jakubowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Radosławowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Kotarskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Adrianowi Smeja absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Lucjanowi Śledź absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2013

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Aleksandrowi Morozowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA w upadłości układowej S.A. w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Żurańskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Maciejowi Kozdrykowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Michaelowi Kowalikowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Jakubowi Kaczyńskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Arkadiuszowi Bakierzyńskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni udziela Panu Waldemarowi Dunajewskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: zmiany § 11 ust. 2 Statutu FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni postanawia w § 11 ust. 2 Statutu Spółki dodać punkt 3 o treści:

- „3) od dnia 01 sierpnia 2014 roku:
- a) Prezes Zarządu samodzielnie, lub
 - b) dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub
 - c) członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FOTA S.A. w upadłości układowej w Gdyni

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w upadłości układowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.