

**FORMULARZ
DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan /Pani _____

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ, SERIA, NUMER AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

NAZWA PODMIOTU

NR KRS / NR REJESTRU

ILOŚĆ, SERIA, NUMER AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny _____

Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią _____

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni, które zostało zwołane na dzień 22 października 2015 roku.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw przysługujących akcjonariuszowi FOTA S.A. w upadłości układowej w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. w upadłości układowej wynikających z akcji wskazanych w pełnomocnictwie.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 1

NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:

UCHWAŁA nr 2

NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.fota.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 23/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 10 września 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:

UCHWAŁA nr 3

NADWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: przedstawienia i omówienia przez Zarząd możliwości oraz działań zmierzających do podniesienia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji i objęcia ich poprzez subskrypcję prywatną pokrytą aportem nieruchomości

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu rekomenduje i upoważnia Zarząd od podjęcia wszelkich działań zmierzających do podniesienia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji i objęcia ich poprzez subskrypcję prywatną pokrytą aportem nieruchomości.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:

UCHWAŁA nr 4

NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: przedstawienia i omówienia przez Zarząd możliwości oraz działań zmierzających do podniesienia kapitału zakładowego Spółki poprzez konwersję wierzytelności na akcje

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu rekomenduje i upoważnia Zarząd od podjęcia wszelkich działań zmierzających do podniesienia kapitału zakładowego Spółki poprzez konwersję wierzytelności na akcje, a tym samym redukcję zadłużenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:

UCHWAŁA nr 5

NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: dalszego istnienia spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni stosownie do treści art. 397 kodeksu spółek handlowych, wobec przesłanek dotyczących sporządzonego przez Zarząd

ostatniego bilansu Spółki wykazującego stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd informacją o przebiegu postępowania upadłościowego dotyczącego Spółki, o zgłoszonych w tym postępowaniu propozycjach układowych oraz po wysłuchaniu stanowiska Zarządu, co do proponowanego przez niego planu naprawy sytuacji finansowej Spółki – mając na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli Spółki, postanawia kontynuować działalność i istnienie Spółki oraz nie otwierać jej likwidacji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) o następującej treści:

Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza