



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**Rady Nadzorczej**  
**FOTA S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

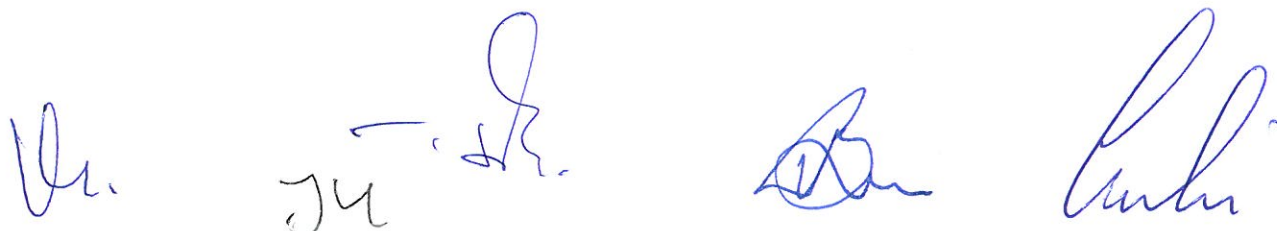
*[Handwritten signatures in blue ink]*

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 r.

### Spis treści:

I.	Skład Rady Nadzorczej	str. 2
II.	Działalność Rady Nadzorczej	str. 3
III.	Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej	str. 6
IV.	Wniosek do Walnego Zgromadzenia	str. 6
V.	Podpisy członków Rady Nadzorczej	str. 6



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 r.

### I. Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie z postanowieniami Statutu FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka) Rada Nadzorcza (dalej: Rada) liczy od pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata. W obecnej kadencji w skład Rady wchodziło od 6 do 5 członków.

Na dzień 01 stycznia 2015 roku skład Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej liczył 6 członków. W jej skład wchodził i pełnili dane funkcje następujący członkowie:

- 1) Waldemar Dunajewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Bogdan Fota – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) Jakub Kaczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 4) Tomasz Żurański – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Michael Kowalik – Członek Rady Nadzorczej,
- 6) Arkadiusz Bakierzyński – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 18 czerwca 2015 roku Bogdan Fota zrezygnował z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej, a tym samym z funkcji członka tej Rady.

Na dzień 18 czerwca 2015 roku skład Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej liczył 5 członków. W jej skład wchodził i pełnili dane funkcje następujący członkowie:

- 1) Waldemar Dunajewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Jakub Kaczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 3) Tomasz Żurański – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Michael Kowalik – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Arkadiusz Bakierzyński – Członek Rady Nadzorczej.

Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 roku na nową kadencję Rady Nadzorczej powołano 6 członków. W jej skład wchodził i pełnili dane funkcje następujący członkowie:

- 1) Waldemar Dunajewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Jakub Kaczyński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) Krzysztof Wilkiel – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 4) Tomasz Żurański – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Michael Kowalik – Członek Rady Nadzorczej,
- 6) Arkadiusz Bakierzyński – Członek Rady Nadzorczej.

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 r.

Zgodnie z treścią § 16 ust. 2 Statutu FOTA na pierwszym posiedzeniu w dniu 7 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej FOTA, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej FOTA oraz Sekretarza Rady Nadzorczej FOTA.

W dniu 16 listopada 2015 roku Krzysztof Wilkiel zrezygnował z funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej, a tym samym z funkcji członka tej Rady.

Na dzień 16 listopada 2015 roku skład Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej liczył 5 członków. W jej skład wchodził i pełnili dane funkcje następujący członkowie:

- 1) Waldemar Dunajewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Tomasz Żurański – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) Jakub Kaczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 4) Michael Kowalik – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Arkadiusz Bakierzyński – Członek Rady Nadzorczej.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

## II. Działalność Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym działała w oparciu o przepisy:

- 1) Kodeksu spółek handlowych,
- 2) Statutu FOTA S.A. obecnie w upadłości układowej,
- 3) Regulaminu Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej,
- 4) innych powszechnie obowiązujących regulacji prawnych.

Rada w swojej działalności w ramach ww. regulacji prawnych, kierowała się interesem Spółki i dobrem jej akcjonariuszy. Rada pełniła stały nadzór nad działalnością Spółki oraz pracami jej Zarządu. Członkowie Rady pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat działalności Spółki. Na dzień 01 stycznia 2015 roku funkcjonował powołany przez Radę Nadzorczą Komitet Audytu w składzie Arkadiusz Bakierzyński, Michael Kowalik, Bogdan Fota. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu pełnił Michael Kowalik. W dniu 18 czerwca 2015 roku Bogdan Fota zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej, a tym samym z funkcji członka Komitetu Audytu. W dniu 07 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza FOTA S.A. w upadłości układowej nowej kadencji, powołana na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2015 roku, powołała na nową kadencję Komitetu Audytu Michaela

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 r.

Kowalika, Arkadiusza Bakierzyńskiego oraz Tomasza Żurańskiego. Komitet Audytu Uchwałą z dnia 07 lipca 2015 roku powołał na funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Michaela Kowalika. W okresie sprawozdawczym współpraca Rady z Zarządem Spółki układała się poprawnie, a materiały informacyjne i opracowania wymagane przez Radę były przygotowywane przez Zarząd w uzgodnionych terminach i zakresach tematycznych.

Rada Nadzorcza w 2015 roku odbyła 9 posiedzeń w następujących terminach: 26 lutego, 31 marca, 17 czerwca, 07 lipca, 03 września, 07 października, 10 listopada, 23 listopada, 22 grudnia. Wszystkie posiedzenia Rady odbyły się w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, były zwołane prawidłowo, a ich przebieg i podjęte uchwały były protokołowane. Wynikiem obrad Rady było podjęcie 14 uchwał. W większości posiedzeń Rady uczestniczyli wszyscy jej członkowie, a wszystkie nieobecności były usprawiedliwione.

Na posiedzeniach Rada zapoznawała się z informacjami Zarządu na temat bieżącej działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, osiągniętych wyników i wskaźników ekonomiczno – finansowych. W oparciu o informacje przekazywane przez Zarząd oraz własne analizy i spostrzeżenia Rada Nadzorcza prowadziła stały monitoring działalności Spółki. Oprócz podjęcia decyzji znajdujących się w wyłącznych kompetencjach Rady Nadzorczej, przedmiotem posiedzeń były poniżej opisane zagadnienia.

Rada Nadzorcza szczególną uwagą objęła nadzór nad procesem optymalizacji kluczowych procesów biznesowych, przede wszystkim pro – sprzedażowych. Ponadto w sposób stały nadzorowany jest proces optymalizacji kosztów. Rada Nadzorcza kontynuuje nadzór nad działaniami wynikającymi z zaangażowania się FOTA S.A. w upadłości układowej jako jednostki dominującej Grupy Kapitałowej. Istotny nacisk Rada Nadzorcza położyła na nadzór nad przebiegiem postępowania upadłościowego w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 13 września 2013 roku w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu.

W 2015 r. przeprowadzono następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Na dzień 01 stycznia 2015 roku w skład Zarządu Spółki wchodził:

– Jakub Fota – Prezes Zarządu

W dniu 23 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza Fota S.A. w upadłości układowej powołała do pełnienia funkcji Członka Zarządu Krzysztofa Wilkiel.

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 r.

Na dzień 23 listopada 2015 roku w skład Zarządu Spółki wchodził:

- 1) Jakub Fota – Prezes Zarządu,
- 2) Krzysztof Wilkiel – Członek Zarządu.

### III. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej pobierają z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. w upadłości układowej. Wartość wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych członków Rady w 2015 r. ujawniona jest w rocznym sprawozdaniu finansowym FOTA S.A. w upadłości układowej.

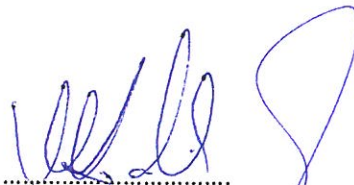
### IV. Wniosek do Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. w upadłości układowej

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. w upadłości układowej o udzielenie poszczególnym członkom Rady absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.

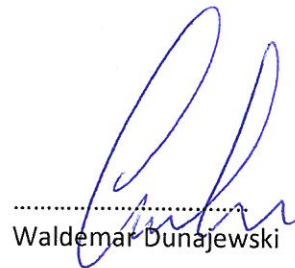
Szczegółowe informacje na temat wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą w zakresie działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych znajdują się w odrębnych sprawozdaniach.

### V. Podpisy członków Rady Nadzorczej.

Gdynia, dnia 17 maja 2016 roku



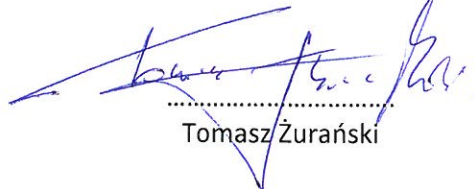
Michael Kowalik



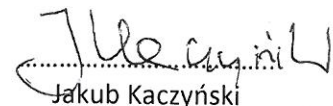
Waldemar Dunajewski



Arkadiusz Bakierzyński



Tomasz Żurański



Jakub Kaczyński