

FOTA S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Gdynia, 27 kwietnia 2017 roku

Spis treści:

| | |
|---|----|
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 3 |
| Informacje ogólne | 4 |
| Skład Rady Nadzorczej..... | 4 |
| Skład Zarządu Spółki..... | 4 |
| I. Działalność Fota | 5 |
| II. Sytuacja majątkowa, finansowa i dochodowa Spółki..... | 14 |
| III. Informacje dodatkowe | 24 |

FOTA
 Sprawozdanie Zarządu z działalności FOTA S.A. w upadłości układowej
 za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
 (w tysiącach PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE

| Jednostkowe sprawozdanie finansowe | <i>12 miesięcy</i> | <i>12 miesięcy</i> | <i>12 miesięcy</i> | <i>12 miesięcy</i> |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | <i>zakończone</i> | <i>zakończone</i> | <i>zakończone</i> | <i>zakończone</i> |
| | <i>31 grudnia 2016</i> | <i>31 grudnia 2015</i> | <i>31 grudnia 2016</i> | <i>31 grudnia 2015</i> |
| | w tys. PLN | | w tys. EUR | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 61 991 | 114 100 | 14 167 | 27 265 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 600 | 17 577 | 1 965 | 4 200 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (24 930) | (33 914) | (5 697) | (8 104) |
| Zysk (strata) brutto | (29 588) | (38 905) | (6 762) | (9 297) |
| Zysk (strata) netto | (36 940) | (41 932) | (8 442) | (10 020) |
| Zysk/(strata) na 1 akcje (w PLN/EUR) | (3,92) | (4,45) | (0,90) | (1,06) |
| EBITDA | (22 500) | (29 799) | (5 142) | (7 121) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (1 894) | (1 487) | (433) | (355) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 817 | 368 | 187 | 88 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (395) | (1 153) | (90) | (276) |
| Przepływy pieniężne netto | (1 472) | (2 272) | (336) | (543) |
| | <i>31 grudnia 2016</i> | <i>31 grudnia 2015</i> | <i>31 grudnia 2016</i> | <i>31 grudnia 2015</i> |
| | w tys. PLN | | w tys. EUR | |
| Aktywa razem | 82 667 | 116 321 | 18 686 | 27 296 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 121 | 2 084 | 479 | 489 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 136 953 | 133 704 | 30 957 | 31 375 |
| Kapitał własny | (56 407) | (19 467) | (12 750) | (4 568) |
| Liczba akcji | 9 416 000 | 9 416 000 | 9 416 000 | 9 416 000 |
| Wartość księgową na 1 akcję (w PLN/EUR) | (5,99) | (2,07) | (1,35) | (0,49) |

INFORMACJE OGÓLNE

FOTA

Fota S.A. w upadłości układowej („Fota”, „Spółka”) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 29 sierpnia 2001 roku. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000047702. Spółce nadano numer statystyczny REGON 192598184. Kapitał zakładowy w całości opłacony 18.832.000,00 PLN.

Firma: Fota Spółka Akcyjna w upadłości układowej
Siedziba: Gdynia
Adres: 81-506 Gdynia, ul. Stryjska 24
Numer telefonu: (+48) 58 690 66 10
e-mail: biuro@fota.pl
Adres internetowy: www.fota.pl

W konsekwencji wypowiedzenia umów kredytowych przez banki finansujące działalność Spółki Zarząd Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku złożył w imieniu Spółki do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu („Wniosek”). Złożenie Wniosku dało możliwość zawarcia układu i stwarza szansę na restrukturyzację Spółki oraz kontynuowanie jej działalności, a tym samym zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

W dniu 13 września 2013 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości układowej Spółki pozostawiając sprawowanie zarządu majątkiem Spółce. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż części zamiennych i akcesoriów do samochodów oraz wyposażenia warsztatowego.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku w skład Rady Nadzorczej Fota S.A. w upadłości układowej wchodził:

- Waldemar Dunajewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jakub Kaczyński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Michael Kowalik – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Żurański – Członek Rady Nadzorczej
- Arkadiusz Bakierzyński – Członek Rady Nadzorczej

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej pozostał niezmieniony.

SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI

Na dzień 31 grudnia 2016 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

- Jakub Fota –Prezes Zarządu
- Krzysztof Wilkiel –Członek Zarządu

Dnia 23 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Krzysztofa Wilkiel do sprawowania funkcji Członka Zarządu spółki FOTA S.A. w upadłości układowej.

Dnia 03 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jakuba Fota do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu spółki FOTA S.A. w upadłości układowej.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku funkcję prokurentów Spółki (prokura łączna) pełniły Pani Magdalena Małgorzata Madejska oraz Pani Beata Gładysz.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z Prokurentem lub dwóch prokurentów działających łącznie lub prokurent samoistny działający samodzielnie.

Informacja o istotnych powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych.

Na dzień 1 stycznia 2016 roku Lucyna Fota i Bogdan Fota byli właścicielami 3 900 000 akcji Spółki, z czego 1 625 000 akcji stanowią akcje uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję). Łączny udział w kapitale zakładowym Spółki przypadający na Lucynę Fota i Bogdana Fota wynosi 41,42 %, natomiast łączny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 50,04%.

Spółka posiada powiązanie osobowe z Fota – Groblewski Sp. z o.o. poprzez Pana Bogdana Fotę i członków rodziny Fota będącymi udziałowcami powyższych spółek. Zarząd Spółki nie ma żadnego wpływu na działania podejmowane przez Fota – Groblewski Sp. z o.o., dlatego spółki te nie podlegają konsolidacji.

I. DZIAŁALNOŚĆ FOTA

1. Informacja o podstawowych produktach, towarach i usługach

FOTA jest jednym z niezależnych polskich dystrybutorów branży *automotive* (Independent Aftermarket – IAM), zapewniającą swoim klientom kompleksowy dostęp do części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych, wyposażenia warsztatowego i chemii samochodowo-warsztatowej. Spółka posiada sieć dystrybucyjną na terenie kraju, składającą się z Centrum Logistycznego w Łodzi oraz oddziałów. Jednocześnie prowadzi sprzedaż za pośrednictwem kanału sprzedaży bezpośredniej (DIRECT).

Branża motoryzacyjna w ramach której Spółka prowadzi działalność gospodarczą w segmencie IAM jest nierozzerwalnie związana z konkurencją rynkową dostawców części samochodowych i innych niezależnych producentów oraz dostawców.

FOTA oferuje asortyment części zamiennych do samochodów znajdujących się na polskim rynku. Spółka oferuje ponad 200 tys. referencji części samochodowych pochodzących od ponad 300 dostawców. Spółka systematycznie pracuje nad poprawą dostępności produktów w ramach jej tradycyjnej oferty, a jednocześnie wzbogaca ofertę o nowy asortyment. W ramach głównych pozycji asortymentowych Spółka oferuje kompleksowy dostęp do referencji eksploatacyjnych pojazdów samochodowych takich jak: układ napędowy, układ wydechowy, układ hamulcowy czy zawieszenie i elektryka.

FOTA współpracuje z czołowymi producentami, zaopatrującymi zarówno producentów samochodów w części oryginalne, jak i niezależne sieci dystrybucji, w części o tzw. porównywalnej jakości współpracując z największymi światowymi producentami i dostawcami, oferując produkty m.in.: ATE, Bosch, ZF, SKF, Filtron, Febi, MANN-FILTER, Ruvilla, Gates, Narva, Philips, Raicam, Hans Pries. Jednocześnie Grupa kooperuje z licznymi mniej znanymi dostawcami wytwarzającymi tańsze części o dobrej jakości. Tak szeroka oferta pozwala zaspokajać zróżnicowane potrzeby, które wynikają z wieku eksploatowanych pojazdów i zamożności ich użytkowników.

Oferta Grupy obejmuje towary oferowane pod własną marką KAGER. Spełniają one wszystkie wymogi bezpieczeństwa i normy jakościowe obowiązujące w Unii Europejskiej. Ponadto oferta Grupy obejmuje części do starszych samochodów osobowych. Istotną część oferty do tego typu aut stanowią towary oferowane pod znakiem towarowym RACER.

FOTA
Sprawozdanie Zarządu z działalności FOTA S.A. w upadłości układowej
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
(w tysiącach PLN)

EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem produkcyjnym. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i regeneracja wyrobów elektrotechniki pojazdowej tj. rozruszników, alternatorów, prądnic oraz ich części zamiennych. Spółka stanowi podmiot zależny w Grupie Kapitałowej.

2. Rynki zbytu

Głównym rynkiem zbytu towarów dla Spółki jest rynek polski. Odbiorcami Spółki w zdecydowanej większości są warsztaty i sklepy motoryzacyjne.

Spółka nie jest uzależniona od jednego lub więcej odbiorców i dostawców. Grupa nie jest formalnie powiązana z żadnym dostawcą lub odbiorcą. Udział odbiorców lub dostawców nie osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem.

3. Placówki handlowe (oddziały)

Poniższa tabela przedstawia zmiany w liczbie oddziałów Spółki, które nastąpiły w 2016 roku oraz w 2015 roku.

| | 1.01.2016 | Zamknięte | Otwarte | Zmiana z B na A | Zmiana z A na B | 31.12.2016 |
|-----------------------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------------|------------|
| Oddział A | 19 | -3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Oddział B (agencyjne) | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Razem | 31 | -10 | 0 | 0 | 0 | 21 |

| | 1.01.2015 | Zamknięte | Otwarte | Zmiana z B na A | Zmiana z A na B | 31.12.2015 |
|-----------------------|-----------|------------|----------|-----------------|-----------------|------------|
| Oddział A | 27 | -9 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Oddział B (agencyjne) | 21 | -8 | 0 | -1 | 0 | 12 |
| Razem | 48 | -17 | 0 | 0 | 0 | 31 |

4. Informacja o znaczących umowach

Finansowanie działalności

Szczegółowe informacje o kredytach bankowych, w tym kwoty zobowiązań na dzień bilansowy, stopy procentowe, terminy wymagalności i zabezpieczenia zostały przedstawione w nocie 29 załączonego sprawozdania finansowego.

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły istotne zmiany mające wpływ na finansowanie działalności Spółki, z wyłączeniem istotnych zdarzeń roku 2013.

Inne istotne umowy

Spółka nie posiada informacji o jakichkolwiek umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami.

5. Udzielone poręczenia kredytów, pożyczki lub gwarancje

W okresie sprawozdawczym wartość poręczonych kredytów, pożyczek lub gwarancji udzielonych przez Emitenta lub jednostki od niego zależne, jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej nie przekraczała równowartości wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej FOTA za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (wielkość kapitałów własnych nie jest kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zawartej umowy -10% kapitałów własnych Spółki). Szczegółowe informacje na dzień bilansowy zostały przedstawione w nocie 34 załączonego sprawozdania finansowego.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółka nie posiadała innych istotnych zobowiązań warunkowych.

FOTA
Sprawozdanie Zarządu z działalności FOTA S.A. w upadłości układowej
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
(w tysiącach PLN)

Wraz ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu, zostały przedłożone propozycje układowe, szczegółowo opisane w raporcie bieżącym nr 44/2013 z dnia 13 września 2013 roku. Raportem bieżącym nr 25/2015 z dnia 10 października 2015 roku Zarząd FOTA przedłożył aktualizację propozycji układowych poprzez podział Wierzycieli na następujące kategorie:

- I. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo posiadający wierzytelności główne poniżej kwoty 10.000 zł (Kategoria I):
 - a. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej
 - b. Spłata zadłużenia w dwóch równych miesięcznych ratach płatnych do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 3 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu
 - c. Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych

- II. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo posiadający wierzytelności główne o wartości od 10.001 zł do 50.000 zł (Kategoria II):
 - a. Zaspokojenie 100 % wierzytelności głównej
 - b. Spłata zadłużenia w dwunastu równych miesięcznych ratach płatnych do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 6 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu
 - c. Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych

- III. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo o wartości wierzytelności głównej powyżej 50.000 zł (Kategoria III):
 - a. Zaspokojenie 100 % wierzytelności głównej
 - b. Sposób zaspokojenia wierzytelności głównej:
 - (i) konwersja 80 % wierzytelności głównej na wyemitowane przez Spółkę akcje w kapitale zakładowym FOTA na następujących warunkach:
 - kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 26.845.328 zł
 - Emitent wyemituje akcje na okaziciela serii E o łącznej wartości 80% wierzytelności głównej (tj. ok. 33.556.659,58 zł), o wartości nominalnej 2 zł każda akcja po cenie emisyjnej 2,50 zł każda akcja
 - Każdy wierzyciel obejmie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie emisyjnej 2,50 zł jedna akcja, czyli na każde 2,5 zł wierzytelności głównej wierzyciel obejmie jedną akcję o wartości nominalnej 2 zł,
 - (ii) zaspokojenie 20 % wierzytelności głównej poprzez spłatę w gotówce w 30 równych miesięcznych ratach, płatnych od 8 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu;
 - c. Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych

- IV. Wierzyciele finansowi zabezpieczeni rzeczowo na majątku Spółki, o ile wyrażą zgodę na objęcie układem (Kategoria IV):
 - a. Umorzenie 10% wierzytelności głównej
 - b. Odroczenie spłaty kapitału do 12 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu

- c. Spłata pozostałych 90% zobowiązań, począwszy od 12 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, w drodze stopniowego obniżania limitów kredytowych (amortyzacja) według schematu:
 - 5% kapitału początkowego w pierwszym roku po prawomocnym zatwierdzeniu układu
 - 10% kapitału początkowego w drugim roku po prawomocnym zatwierdzeniu układu
 - 15% kapitału początkowego w trzecim roku po prawomocnym zatwierdzeniu układu
- d. 20% kapitału początkowego w kolejnych trzech latach
- e. Odsetki naliczane zgodnie z warunkami umownymi obowiązującymi na dzień 1 stycznia 2013 r. (tj. w warunkach braku naruszeń postanowień umów przez Dłużnika) przez cały okres spłaty długu głównego.

- V. Pozostali wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo, o ile wyrażą zgodę na objęcie układem (Kategoria V):
- a. Umorzenie 10% wierzytelności głównej
 - b. Odroczenie spłaty zadłużenia do końca 3 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu
 - c. Spłata pozostałych 90% zadłużenia w dwunastu równych miesięcznych ratach płatnych na koniec każdego kolejnego miesiąca, płatne począwszy od 3 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu
 - d. Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych

Jednocześnie Zarząd Spółki uwzględnił w kategorii IV i V wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na wypadek gdyby wyrazili oni zgodę na objęcie ich wierzytelności układem. W razie braku zgody FOTA będzie dążyła do zawarcia z wierzycielami rzeczowymi odrębne porozumienia. Przedstawione propozycje podniesienia kapitału zakładowego mają charakter ogólny. Natomiast propozycje zostaną poddane pod głosowanie Zgromadzenia Wierzycieli Spółki w ramach toczącego się postępowania upadłościowego Spółki, a Zarząd wystąpił do Walnego Zgromadzenia o upoważnienie, celem przedstawienia aktualizacji założeń układowych. Przedstawione propozycje układowe nie wiążą się z żadnym dodatkowym ryzykiem dla Wierzycieli – wszelkie założenia finansowania wykonania układu przygotowane zostały z dużą ostrożnością i należyтым uwzględnieniem interesu ogółu Wierzycieli. W ocenie Zarządu przedstawione propozycje układowe są bardzo korzystne dla Wierzycieli, ponieważ pozwalają na najwyższe w danych okolicznościach zaspokojenie ich roszczeń. Podkreślić należy, iż Spółka podjęła szereg działań restrukturyzacyjnych, które pozwoliły na przedstawienie aktualizacji propozycji układowych tej treści.

6. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności

Istotne czynniki mające wpływ na wynik netto Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku:

- radykalne zmniejszenie i zablokowanie finansowania majątku obrotowego spółki przez banki w ramach prowadzonych i zawieszonych postępowań egzekucyjnych, powstałych wobec wypowiedzianych umów bankowych;
- złożenie wniosku o upadłość układową przez Zarząd Spółki oraz wydanie postanowienia Sądu o postawieniu Spółki w stan upadłości układowej pozostawiając zarządzanie majątkiem spółki w rękach Zarządu;
- utrzymanie konkurencji cenowej na krajowym rynku części zamiennych mający negatywny wpływ na rentowność brutto sprzedaży;
- eliminacja kredytów kupieckich u dostawców skutkujących przejściem na dokonywanie zakupów towarów na zasadzie przedpłat i zaliczek;
- spadek rentowności brutto Spółki w konsekwencji zmniejszenia skali zakupów, zmniejszenia skali działalności a co za tym idzie mniejszych bonusów od wykonanego obrotu;
- spadek kosztów sprzedaży i kosztów zarządu wynikający z podjętych działań w zakresie redukcji kosztów;
- podjęcie działań restrukturyzacyjnych naprawczych wraz ze strategią naprawczą, mających wpływ na okresowe zwiększenie kosztów;
- obsługa formalno-prawna procesów związanych z postępowaniem układowym;
- powstanie zobowiązań układowych;

Czynniki wpływające na wyniki Spółki w kolejnych okresach to przede wszystkim:

- dalszy rozwój wdrażanego nowego modelu sprzedaży,
- zdolność do pozyskania dodatkowego kapitału,
- prowadzenie dalszych zmian oraz restrukturyzacji Spółki,
- zmiany zasad zarządzania ofertą centralną i oddziałową oraz intensyfikacja działań mających na celu zwiększenie dostępności towaru w magazynach oddziałowych;
- realizacja zaplanowanych działań, w celu ograniczenia kosztów działalności;
- optymalizacja przebiegu kluczowych procesów biznesowych modyfikacja procedur mających na celu wzrost efektywności systemu kontroli wewnętrznej oraz zwiększenie efektywności zarządzania majątkiem obrotowym;

Zarząd kontynuuje szereg działań zmierzających do poprawy efektywności działalności poprzez dalszy rozwój wdrażanego nowego modelu sprzedaży.

Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik

Istotny wpływ na wynik z działalności operacyjnej Spółki w 2016 roku miały okoliczności związane z wypowiedzeniem w roku 2013 przez banki umów kredytowych, postanowieniem Sądu o ogłoszeniu upadłości układowej i procesy restrukturyzacyjne Spółki rozpoczęte w 2013 roku.

7. Opis istotnych czynników zagrożeń i ryzyka.

Ryzyko związane z kredytami bankowymi

Działalność Fota w latach do 2013 finansowana była w istotnym stopniu środkami pochodzącymi z kredytów bankowych. Zadłużenie Fota z tytułu kredytów bankowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 81 mln złotych. Wypowiedzenie umów kredytowych Fota w roku 2013 oraz istotne ograniczenie dostępności finansowania miało negatywny wpływ na możliwość dokonywania zakupów towaru przez Spółkę na poziomie porównywalnym z analogicznym okresem 2015 roku.

Ryzyko związane z konkurencją

Na rynku dystrybucji części samochodowych występuje silna konkurencja, głównie ze strony wiodących podmiotów podejmujących działania mogące naruszać zasady uczciwej konkurencji. Ponadto procesy decyzyjne i biznesowe w zakresie kształtowania selektywnej polityki cenowej mogą zwiększyć ryzyko ekspansji konkurencji na wybranych obszarach geograficznych i rynkach.

Ryzyko związane ze zmianą polityki dostawców wobec Spółki

Spółka posiada w swojej ofercie części samochodowe pochodzące od ponad 300 dostawców. W związku ze skalą realizowanych przez Spółkę zamówień niektórzy kluczowi dostawcy udzielają jej premii za realizację planów zakupowych, które wpływają na wyniki finansowe Fota. Dywersyfikacja zakupów może spowodować obniżenie poziomu otrzymywanych premii za wykonanie planów.

Zgłoszenie w 2013 roku przez poprzedni Zarząd Fota wniosku o ogłoszenie upadłości układowej spowodowało zakwalifikowanie zobowiązań do postępowania układowego a ogłoszenie przez Sąd upadłości układowej wpłynęło na ograniczenie kredytów kupieckich i przejście na system zaliczkowego dokonywania zakupów towarów od dostawców.

Ryzyko związane z kanałami dystrybucyjnymi

Zdecydowana większość sprzedaży Fota jest kierowana bezpośrednio do warsztatów i sklepów motoryzacyjnych, działających na poszczególnych rynkach lokalnych z pominięciem dedykowanych kanałów dystrybucyjnych. Możliwym ryzykiem jest powstanie sieci niezależnych warsztatów skupionych wokół wybranego producenta części. W ocenie Zarządu Fota rozwój tego kanału dystrybucji jest ograniczony ze względu na brak możliwości kompleksowego zaopatrzenia odbiorców w części przez jednego producenta.

Producenci pojazdów dążą do rozwoju dystrybucji części oryginalnych poprzez sieci dealerskie istotnie obniżając ceny i wprowadzając programy lojalnościowe. Równocześnie wprowadzają do oferty części o porównywalnej jakości w konkurencyjnych cenach. Wyższe koszty funkcjonowania autoryzowanych dealerów znacznie obniżają ich konkurencyjność na rynku napraw względem niezależnych warsztatów, dlatego też powyższe ryzyko jest niewielkie.

Ryzyko zaangażowania Spółki w spółki zależne

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania ryzyko zaangażowania w spółki zależne jest minimalne.

Ryzyko odejścia kluczowych pracowników oraz agentów zarządzających oddziałami Spółki

Osiągane przez Spółki wyniki finansowe zależą w znacznym stopniu od kompetencji, doświadczenia oraz zaangażowania jej kluczowych pracowników i agentów. Spółka zabezpiecza strukturę sieci sprzedaży. Fluktuacja pracowników występuje na poziomie naturalnym jak dla każdej działalności gospodarczej.

Ryzyka podatkowe

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych. Ryzyko podatkowe wynika z odmiennych interpretacji i jest naturalnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej.

System kontroli wewnętrznej

Majątek Spółki, ze względu na zakres i sposób prowadzonej działalności, jest rozproszony geograficznie. Jego bezpieczeństwo uzależnione jest m.in. od sprawnie działającego systemu kontroli wewnętrznej. Zarząd Emitenta podejmuje działania w celu zwiększenia kontroli za pomocą powołanej jednostki organizacyjnej ds. kontroli wewnętrznej i audytu.

8. Informacje o toczących się postępowaniach dotyczących zobowiązań albo wierzytelności Fota lub jednostek od niej zależnych

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego jednostki wchodzące w skład Spółki są stroną wielu spraw sądowych, w których występuje ona w charakterze powoda jak i pozwanego. W roku 2016 przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej toczyły się:

- postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Spółki lub jednostek od niej zależnych, których wartość stanowiła co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki;
- dwa lub więcej postępowania dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności Spółki lub jednostki od niej zależnej, których łączna wartość stanowiła odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

W znacznej mierze, są to postępowania pośrednio lub bezpośrednio związane z wypowiedzeniem przez banki umów kredytowych i postawienie Spółki w stan upadłości układowej.

W przypadku przeterminowanych należności handlowych Spółka podejmuje działania windykacyjne z windykacją sądową włącznie. Należności dochodzone na drodze sądowej objęte są odpisem aktualizującym.

Spółka prowadzi również skuteczne działania windykacyjne, a w wymaganych przypadkach odpowiednie działania prawne związane z roszczeniami wobec agentów, którzy prowadzili oddziały Fota z którymi Spółka zdecydowała się zakończyć współpracę w wyniku zidentyfikowanych naruszeń umowy.

Jednocześnie z uwagi na ogłoszenie przez Sąd Rejonowy w Gdańsku upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu, cały czas jest prowadzone postępowanie upadłościowe w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze. Przebieg postępowania przedstawiają raporty bieżące publikowane przez Spółkę.

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym proces postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu prowadzony jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy pod nadzorem Tymczasowego Nadzorca Sądowego. Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w głównych działaniach polega na zebraniu zgłoszeń wierzytelności, ich weryfikację, stworzeniu listy wierzycieli, przygotowaniu wierzycieli do głosowania nad przyjęciem propozycji układowych, realizacji układu zmierzającej do spłaty wszystkich Wierzycieli. Postępowanie to znajduje się na etapie sporządzenia przez Nadzorcę Sądowego listy wierzytelności, która została przekazana Sędziemu Komisarzowi. Każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 w godzinach urzędowania Sądu. Spółka podejmuje wszelkie działania mające na celu doprowadzenie do zawarcia układu i zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku były prowadzone wobec FOTA następujące postępowania egzekucyjne:

- na wniosek Raiffeisen Bank Polska S.A.:

- sygn. akt KM 7142/13 na kwotę 33.420.337,49 PLN (należność główna) w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 27 czerwca 2013 roku (sygn. akt 60/2013) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 9 lipca 2013 roku; na dzień sporządzenia przedmiotowego sprawozdania nie są podejmowane czynności w przedmiotowej sprawie przez Komornika;
- sygn. akt KM 6223/14 na kwotę 1.819.886,73 PLN (należność główna) w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 3 lutego 2014 roku (sygn. akt 4/2014) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 17 kwietnia 2014 roku; na dzień sporządzenia przedmiotowego sprawozdania nie są podejmowane czynności przez Komornika;

- na wniosek Banku Handlowego w Warszawie S.A.:

- sygn. akt KM 7264/13 na kwotę 20.761.482,40 PLN (należność główna) w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 27 czerwca 2013 roku (sygn. akt Nr 06/2013/IRM) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 10 lipca 2013 roku; na dzień sporządzenia przedmiotowego sprawozdania nie są podejmowane czynności przez Komornika;
- sygn. akt KM 2582/13 na kwotę 15.898.873,82 PLN (należność główna) w oparciu o dalszy drugi bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 15 października 2013 roku (sygn. akt. Nr 06/2013/IRM) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 28 listopada 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 listopada 2013 roku (sygn. akt VI GCo 1070/13). Działający w imieniu Komornika Michała Redelbacha Komornik Marek Jessa wydał w dniu 04 kwietnia 2015 roku postanowienie o powołaniu biegłego mgr inż. Marcina Kosickiego do wyceny zajętych w toku postępowania ruchomości. Sporządzona została wycena ruchomości, która to została przez Spółkę zaskarżona. Na dzień dzisiejszy według posiadanych przez Spółkę informacji skarga nie została rozpoznana. 3 stycznia 2017 roku Spółkę poinformowano o wyznaczeniu przez komornika pierwszej licytacji ruchomości wyznaczonej na dzień 09 lutego 2017 roku, która następnie została odwołana.
- sygn. akt TS Km 1084/14 z nieruchomości położonej w Mirkowie (KW WR1E/00046756/2) na kwotę 15.898.873,82 PLN (należność główna); z uwagi na sprzedaż nieruchomości na dzień niniejszego sprawozdania wobec spłaty części wierzytelności wobec Banku, Spółka oczekuje prawomocnego postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego z tej nieruchomości;
- sygn. akt Km 3275/14 z nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 167 (KW GL1Y/00011615/6) na kwotę 15.898.873,82 PLN (należność główna); na dzień 24 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Rybniku zniósł termin pierwszej licytacji nieruchomości;
- sygn. akt MJ Km 912/14 z nieruchomości położonej w Kludynie, gmina Stare Babice (KW WA1P/00087114/2) na kwotę 15.898.873,82 PLN (należność główna); w dniu 18 lutego 2015 roku sporządzono częściowy opis i oszacowanie nieruchomości. Pismem z dnia 05 kwietnia 2016 roku Komornik poinformowała o ukończeniu opisu i oszacowania. Opis i oszacowanie zostało zaskarżone przez Spółkę skargą z dnia 17 czerwca 2016 roku. Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Pruszkowie zawiesił postępowanie egzekucyjne do czasu rozpoznania skargi.
- sygn. akt. KM 214/15 (KM 2650/14) z nieruchomości położonej w Gdańsku (KW GD1G/00180097/4) na kwotę 15.898.873,82 PLN (należność główna); trwają negocjacje z potencjalnym kupcem. W dniu 02 grudnia 2015 roku ukończono opis i oszacowanie, które zostały zaskarżone przez Spółkę. Postanowieniem z dnia 12 maja 2016 roku sąd oddalił skargę, natomiast pismem z dnia 25 maja 2016 roku Spółka złożyła zażalenie na przedmiotowe postanowienie.

- na wniosek Banku Zachodniego WBK S.A.:

- sygn. akt KM 1599/13 z wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24; na chwilę obecną obwieszczono o pierwszej licytacji nieruchomości wyznaczonej na dzień 26 maja 2017 roku;
- sygn. akt. KM 492/14 z ruchomości objętych zastawem, wyznaczono termin licytacji którą następnie odwołano. 19 marca 2016 roku Komornik wydał postanowienie o umorzeniu egzekucji w zakresie ruchomości znajdujących się w magazynie 1103 położonym w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24. Wierzyciel złożył zażalenie na powyższe postanowienie, które następnie zostało oddalone postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 07 kwietnia 2016 roku. Wierzyciel zaskarżył także przedmiotowe postanowienie. Spółka oczekuje na zakończenie postępowania w tym zakresie.

- na wniosek ING Bank Śląski S.A.:

- sygn. akt. KM 878/14 (KM 1084/14) z nieruchomości położonej w Mirkowie (KW WR1E/00046756/2) na kwotę 305.157,00 PLN (należność główna). W związku ze spłatą zobowiązania Spółki wobec ING Bank Śląski S.A., otrzymaliśmy od ww. Banku zezwolenie na wykreślenie hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do kwoty 20.000.000 PLN ustanowionej na nieruchomościach Spółki (w Klaudynie, w Gdańsku, w Mirkowie oraz w Rybniku). W związku z powyższym Spółka niezwłocznie złożyła wnioski do właściwych sądów o wykreślenie ustanowionej hipoteki. Do tej pory zostały wykreślone hipoteki na nieruchomościach w Klaudynie, Mirkowie i Rybniku. W dniu 7 listopada 2016 roku została wykreślona również hipoteka na nieruchomości w Gdańsku.

Fota prowadzi sprawy sądowe i egzekucyjne o łącznej wartości nieprzekraczającej 15,9 mln PLN, z czego Spółka oceniając realność procesu dochodzenia roszczeń utworzyła odpis aktualizujący na wartość zagrożonych do odzyskania należności.

Wobec Emitenta są prowadzone, poza postępowaniem układowym, sprawy sądowe i egzekucyjne, na kwotę 292,1 tys. PLN (nie uwzględniając roszczeń banków). Spółka szacując prawdopodobieństwo negatywnego zakończenia spraw utworzyła rezerwę na ewentualne koszty w wysokości 156,8 tys. PLN.

9. Jednostki zależne i stowarzyszone

| Jednostka | Siedziba | Przedmiot działalności | Procentowy udział Spółki w kapitale | |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 |
| Art-Gum* | Mazańcowice, <i>Polska</i> | handel oponami | 37,5 % | 37,5 % |
| Autoprime Słowacja* | Nitra, <i>Słowacja</i> | handel częściami samochodowymi | 100,0% | 100,0% |
| Expom Kwidzyn | Kwidzyn, <i>Polska</i> | produkcja i regeneracja części | 99,6 % | 99,5 % |
| Fota Cesko** | Cieszyn, <i>Czechy</i> | Handel częściami samochodowymi | 100,0% | 100,0% |

*w upadłości likwidacyjnej

** nie prowadzi działalności operacyjnej

Na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku posiadany przez Spółkę udział w ogólnej liczbie głosów w podmiotach zależnych i stowarzyszonych był równy udziałowi Spółki w kapitale tych jednostek.

Art-Gum sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

W dniu 16 października 2014 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Art-Gum sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach poprzez utworzenie nowych udziałów. W wyniku podjętej uchwały kapitał zakładowy Art-Gum sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 76.500 PLN do kwoty 139.000 PLN (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych, który z przyczyn formalnych nie został zarejestrowany przez Sąd. Z dniem 31 grudnia 2014 roku Art-Gum stał się spółką powiązaną/stowarzyszoną wg. MSR (MSSF), ze względu na utratę kontroli. Wraz z utratą kontroli nad podmiotem uległa zmianie metoda konsolidacji z metody pełnej na metodę praw własności. Dnia 30 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Bielsku Białej ogłosił upadłość w celu likwidacji majątku spółki Art-Gum sp. z o.o. wyznaczając jednocześnie syndyka masy upadłości Pana Piotra Ligusa. Obecnie toczy się postępowanie likwidacyjne, zmierzające do spłaty wierzycieli.

Autoprime Slovakia s.r.o.

Dnia 3 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Nitrze, Słowacja ogłosił upadłość Autoprime Słowacja s.r.o z siedzibą w Nitrze. Obecnie toczy się postępowanie likwidacyjne, zmierzające do spłaty wierzycieli.

EXPOM Kwidzyn sp. z o.o.

W dniu 23 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Fota - EXPOM Kwidzyn sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez utworzenie 1 370 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy, które zostały objęte w całości przez Spółkę z wyłączeniem prawa pierwszeństwa pozostałych wspólników, poprzez pokrycie wkładem niepieniężnym. 1370 nowo utworzonych udziałów podwyższonym kapitałem zakładowym pokrytych zostało wkładem niepieniężnym czyli wierzytelnością w kwocie 685.000,00 PLN przysługującą Fota wobec spółki EXPOM Kwidzyn sp. z o.o.

W wyniku powyższej transakcji kapitał zakładowy spółki EXPOM Kwidzyn sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie został podwyższony z kwoty 3.500.000,00 PLN do kwoty 4.185.000 PLN (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), a następnie zarejestrowany przez sąd rejestrowy.

Zaangażowanie Fota w spółce zależnej zostało zwiększone do 99,6% udziałów w kapitale zakładowym spółki oraz 99,6 % w głosach na Zgromadzeniu Wspólników EXPOM Kwidzyn sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie.

Wobec zakończonego postępowania restrukturyzacyjnego EXPOM Kwidzyn osiąga dodatnie wyniki finansowe oraz rejestruje przychody ze sprzedaży na stabilnym poziomie.

Fota Cesko s.r.o.

W 2015 roku i 2016 roku Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej.

Poza opisanymi powyżej zdarzeniami w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły inne istotne zmiany w składzie Grupy Kapitałowej.

10. Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe.

W okresie sprawozdawczym Spółka lub jednostka od niej zależna nie zawierała transakcji z podmiotami powiązаныmi, na warunkach odbiegających od warunków rynkowych.

11. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji.

Fota w roku zakończonym 31 grudnia 2016 nie przeprowadziła emisji papierów wartościowych.

12. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem.

Kluczowe zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem FOTA w 2016 roku dotyczyły:

- rozwój wdrażanego nowego modelu sprzedaży,
- prowadzenie dalszych zmian oraz restrukturyzacji Spółki,
- zmiany zasad zarządzania ofertą centralną i oddziałową oraz intensyfikacja działań mających na celu zwiększenie dostępności towaru w magazynach oddziałowych;
- realizacja zaplanowanych działań, w celu ograniczenia kosztów działalności;
- optymalizacja przebiegu kluczowych procesów biznesowych modyfikacja procedur mających na celu wzrost efektywności systemu kontroli wewnętrznej oraz zwiększenie efektywności zarządzania majątkiem obrotowym;

FOTA
Sprawozdanie Zarządu z działalności FOTA S.A. w upadłości układowej
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
(w tysiącach PLN)

II. SYTUACJA MAJĄTKOWA, FINANSOWA I DOCHODOWA SPÓŁKI

1. Wynik finansowy Fota

Poniższa tabela zawiera wybrane dane ze sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku:

| [w tys. PLN] | 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2016 | 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2015 | Zmiana | Zmiana % |
|---|--|--|---------------|----------------|
| Przychody ze sprzedaży | 61 991 | 114 100 | -52 109 | -45,67% |
| Koszt własny sprzedaży | (53 391) | (96 523) | 43 132 | -44,69% |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 8 600 | 17 577 | -8 977 | -51,07% |
| Marża brutto na sprzedaży (%) | 13,87% | 15,40% | | -1,5 p.p. |
| Koszty sprzedaży | (20 549) | (38 355) | 17 806 | -46,42% |
| Koszty ogólnego zarządu | (13 146) | (15 238) | 2 092 | -13,73% |
| Zysk ze sprzedaży | (25 095) | (36 016) | 10 921 | -30,32% |
| Marża na sprzedaży (%) | -40,48% | -31,57% | | -8,9 p.p. |
| Pozostała działalność operacyjna | 165 | 2 102 | -1 937 | -92,15% |
| Zysk/(strata) z działalności operacyjnej | (24 930) | (33 914) | 8 984 | -26,49% |
| EBIT (%) | -40,22% | -29,72% | | -10,5 p.p. |
| Działalność finansowa | (4 658) | (4 991) | 333 | -6,67% |
| Zysk /(strata) brutto | (29 588) | (38 905) | 9 317 | -23,95% |
| % | -47,73% | -34,10% | | -13,6 p.p. |
| Podatek dochodowy | (7 352) | (3 027) | -4 325 | 142,88% |
| Zysk /(strata) netto | (36 940) | (41 932) | 4 992 | -11,90% |
| % | -59,59% | -36,75% | | -22,8 p.p. |
| EBITDA | (22 500) | (29 799) | 7 299 | -24,49% |
| EBITDA (%) | -36,30% | -26,12% | | -10,2 p.p. |

W 2016 roku przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 62 mln złotych i były niższe w porównaniu do 2015 roku o 52,1 mln złotych (45,67%). Spadek ten był efektem ograniczenia liczby placówek handlowych oraz brakiem dostępności finansowania zewnętrznego, co skutkowało zmianą zdolności zakupowej a w efekcie zmniejszeniem oferty handlowej. Marża brutto wyniosła 8,6 mln złotych i była o 9,0 mln złotych (51,07%) niższa w porównaniu do 2015 roku. Rentowność brutto sprzedaży spadła o 1,5 punktu procentowego z 15,40% do 13,87%, głównie w wyniku zwiększonej konkurencji cenowej na rynku krajowym. Koszty sprzedaży wyniosły w 2016 roku 20,5 mln złotych i były niższe o 17,8 mln złotych (46,4%) w porównaniu do 2015 roku. Spadek kosztów sprzedaży jest w dużej mierze wynikiem działań restrukturyzacyjnych podjętych w 2013 roku i kontynuowanych w 2016 roku. Koszty ogólnego zarządu zostały zredukowane w stosunku do 2015 roku o 2,1 mln złotych (13,7%). W 2016 roku Spółka wygenerowała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 24,9 mln złotych. EBITDA za ten okres wyniosła (-) 22,5 mln złotych. Strata na działalności finansowej netto za 2016 rok wyniosła 4,7 mln złotych i głównie była wynikiem naliczonych odsetek od zadłużenia z tytułu kredytów bankowych. Strata netto za 2016 rok wyniosła 36,9 mln złotych. 2015 rok został zamknięty przez Spółkę stratą netto w wysokości 41,9 mln złotych.

FOTA
Sprawozdanie Zarządu z działalności FOTA S.A. w upadłości układowej
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
(w tysiącach PLN)

| [w tys. PLN] | Rok zakończony 31 grudnia 2016 | Wpływ zdarzeń jednorazowych* | Rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 (oczyszczony) |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| Przychody ze sprzedaży | 61 991 | - | 61 991 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 8 600 | - | 8 600 |
| Pozostała działalność operacyjna | (33 530) | (1 716) | (31 814) |
| Zysk/(strata) z działalności operacyjnej | (24 930) | (1 716) | (23 214) |
| Działalność finansowa | (4 658) | - | (4 658) |
| Zysk /(strata) brutto | (29 588) | (1 716) | (27 872) |
| Podatek dochodowy | (7 352) | (7 352) | - |
| Zysk /(strata) netto | (36 940) | (9 068) | (27 872) |
| EBITDA | (22 500) | (1 716) | (20 784) |
| <i>EBITDA (%)</i> | -36,30% | | -33,53% |

*koszty restrukturyzacji, niedobory inwentaryzacyjne, spisane należności

Poniższa tabela zawiera wybrane dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku:

| [w tys. PLN] | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | Zmiana | Zmiana % |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| AKTYWA | | | | |
| Aktywa trwałe | | | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne | 26 059 | 29 045 | (2 986) | -10,28% |
| Inwestycje w jednostkach podporządkowanych | 4 994 | 4 994 | - | 0,00% |
| Pozostałe aktywa trwałe | 26 323 | 33 731 | (7 408) | -21,96% |
| | 57 376 | 67 770 | (10 394) | -15,34% |
| | 69% | 58% | | |
| Aktywa obrotowe | | | | |
| Zapasy | 11 552 | 27 279 | (15 727) | -57,65% |
| Należności z tytułu dostaw i usług | 9 483 | 15 433 | (5 950) | -38,55% |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 962 | 2 434 | (1 472) | -60,48% |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 338 | 449 | (111) | -24,72% |
| | 22 335 | 45 595 | (23 260) | -51,01% |
| Aktywa przeznaczone do zbycia | 2 956 | 2 956 | - | 0,00% |
| | 27% | 39% | | |
| SUMA AKTYWÓW | 82 667 | 116 321 | -33 654 | -28,93% |
| PASYWA | | | | |
| Kapitał własny | (56 407) | (19 467) | (36 940) | 189,76% |
| | -68% | -17% | | |
| Zobowiązania długoterminowe | | | | |
| Oprocentowane kredyty i pożyczki | - | - | - | |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | - | - | - | |
| Rezerwy na podatek odroczony | 2 042 | 1 965 | 77 | 0% |
| Rezerwy pozostałe | 79 | 119 | (40) | -33,61% |
| | 2 121 | 2 084 | 37 | 1,78% |
| | 2,6% | 1,8% | | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | | | | |
| Rezerwy | 163 | 245 | (82) | 0,00% |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 51 792 | 51 964 | (172) | -0,33% |
| Oprocentowane kredyty i pożyczki | 81 446 | 77 139 | 4 307 | 5,58% |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | - | 1 | (1) | -100,00% |

FOTA
Sprawozdanie Zarządu z działalności FOTA S.A. w upadłości układowej
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
(w tysiącach PLN)

| | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 3 552 | 4 355 | (803) | -18,44% |
| | 136 953 | 133 704 | 3 249 | 2,43% |
| | 166% | 115% | | |
| SUMA PASYWÓW | 82 667 | 116 321 | (33 654) | -28,93% |

Poniższa tabela zawiera wybrane dane ze sprawozdania z przepływów pieniężnych Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku:

| [w tys. PLN] | <i>12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2016</i> | <i>12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2015</i> | <i>Zmiana</i> | <i>Zmiana %</i> |
|---|---|---|---------------|-----------------|
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (1 894) | (1 487) | (407) | 27% |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 817 | 368 | 449 | 122% |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (395) | (1 153) | 758 | -66% |
| Zmiana stanu środków pieniężnych | (1 472) | (2 272) | 800 | -35% |
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 434 | 4 706 | | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 962 | 2 434 | | |

2. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.

Spółka nie publikowała, nie sporządzała i nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz skonsolidowanego, jak również jednostkowego wyniku finansowego za rok 2016. O sporządzeniu ewentualnych prognoz zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie w formie raportu bieżącego. Pozostałe podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej FOTA SA w upadłości układowej nie sporządzały i nie przekazywały do wiadomości publicznej w 2016 r. prognoz wyniku finansowego za rok obrotowy 2016.

3. Ocena i uzasadnienie dotyczące zarządzania zasobami finansowymi (wywiązywanie się ze zobowiązań).

W ocenie Zarządu, w obecnej sytuacji występowania upadłości układowej Spółka zarządza dostępnymi zasobami finansowymi w sposób racjonalny i optymalny, w realiach trwającego postępowania upadłościowego. W ramach zarządzania zasobami finansowymi Spółka wykorzystuje dotychczasowe zawarte umowy leasingu finansowego, a ponadto posiadane środki pieniężne. Głównym celem jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec dostawców. Spółka posiada należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. Spółka reguluje wszystkie nowe zobowiązania na bieżąco. Spółka prowadzi proces zawarcia i zatwierdzenia układu wobec wszystkich wierzycieli układowych celem docelowego uregulowania zobowiązań układowych.

4. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

Nie dotyczy.

Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących

1. Wartość wynagrodzeń, nagród, korzyści otrzymanych przez osoby nadzorujące i zarządzające (w tym otrzymanych od jednostek podporządkowanych).

Szczegółowe informacje na temat wartości wynagrodzeń, nagród, korzyści otrzymanych przez osoby nadzorujące i zarządzające w tym otrzymanych od jednostek podporządkowanych zostały przedstawione w nocie 37.7 sprawozdania finansowego.

2. Łączna liczba i wartości nominalne akcji emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych, będących w posiadaniu przez osoby zarządzające i nadzorujące

Zestawienie stanu posiadania akcji Fota przez osoby nadzorujące na dzień 31 grudnia 2016 roku:

Bogdan i Lucyna Fota – łącznie posiadają 3 900 000 akcji o wartości nominalnej 7 800 000 złotych (62 500 akcji serii A; 1 625 000 akcji serii B1; 2 212 500 akcji serii B2).

Członek Rady Nadzorczej Fota (osoba zobowiązana nr 1 nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych) - 910 akcji o wartości nominalnej 1 820 złote (akcje zwykłe na okaziciela)

Akcje posiadają również osoby blisko związane z osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółkę (w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi)

Osoba nr 1 – 4.335 akcji zwykłych na okaziciela, zakupionych w dniu 22 listopada 2007 roku.

Osoba nr 2 – 550 akcji zwykłych na okaziciela, zakupionych w dniu 25 października 2007 roku oraz 150 akcji zwykłych na okaziciela, zakupionych w dniu 14 listopada 2007 roku.

Osoba nr 3 – 1.025 akcji zwykłych na okaziciela, zakupionych w dniu 28 listopada 2006 roku.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Lucyna Fota i Bogdan Fota byli właścicielami 3 900 000 akcji Spółki, z czego 1 625 000 akcji stanowią akcje uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję). Łączny udział w kapitale zakładowym Spółki przypadający na Lucynę Fota i Bogdana Fota wynosi 41,42 %, natomiast łączny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 50,04%.

W okresie od 31 grudnia 2016 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania poza powyższymi zdarzeniami nie nastąpiły żadne zmiany w podanym powyżej stanie posiadania. Za wyjątkiem opisanych powyżej Spółka nie posiada informacji na temat akcji i udziałów jednostek powiązanych posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące.

3. Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi i nadzorującymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska.

Spółka w 2016 roku nie zawierała umów z osobami zarządzającymi i nadzorującymi przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska. Jednocześnie kwestie zakazu konkurencji są określone każdorazowo do decyzji Zarządu Spółki.

4. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

W Spółce nie funkcjonują programy akcji pracowniczych.

Dnia 23 marca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwałą nr 3 postanowiło odstąpić od umorzenia zmieniając przeznaczenie 8.832 szt. akcji własnych o wartości nominalnej 2 zł każda, a nabytych przez spółkę w ramach programu skupu akcji w celu umorzenia zgodnie z Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2012 roku i upoważnia Zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających za przedmiot nabyte od 2012 roku wyżej wskazane akcje własne, ustalając, iż:

- 1) nabyte akcje własne Zarząd może w sposób dowolny zaoferować jako czynnik motywacyjny poprzez przekazanie ich swobodnie wybranym przez niego pracownikom, którzy są zatrudnieni w FOTA, lub

- 2) w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o sprzedaży tychże akcji, wybór nabywcy bądź nabywców oraz cena sprzedaży podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą; warunek ten nie uchybia postanowieniu § 21 Statutu spółki FOTA,
- 3) w zakresie nieuregulowanym w uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fota nr 3 z dnia 23 marca 2016 roku Zarząd FOTA uprawniony jest do swobodnego ustalenia przedmiotowo i podmiotowo istotnych warunków umów sprzedaży bądź umów w przedmiocie obciążenia nabytych przez FOTA akcji własnych prawami osób trzecich, bądź to o charakterze prawno-rzeczowym, bądź obligacyjnym

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie §91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 23 poz. 259)

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego

Fota w 2016 roku stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w załączniku do Uchwały Rady Giełdy nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku zatytułowane „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, które następnie zostały zmienione Uchwałą Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku. Zbiór powyższych zasad jest dostępny publicznie na stronie internetowej <http://www.corp-gov.gpw.pl/>.

Dążenie do umocnienia transparentności Fota jako spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności poprzez stosowane zasad postępowania określonych w zbiorze zasad ładu korporacyjnego „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, daje inwestorom możliwość właściwej oceny FOTA, jak również wzmacnia prawa akcjonariuszy a ponadto zwiększa atrakcyjność rynku giełdowego poprzez podniesienie jej efektywności. Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań, by przestrzegać w pełni wszystkie zasady *corporate governance*.

W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, od 1 stycznia 2016 r. FOTA podlega zasadom wymienionym we wspomnianym dokumencie.

2. Wskazanie postanowień zbioru zasad od których odstąpiono.

Spółka stosuje w całości większość zasad wymienionych w powyższym dokumencie, za wyjątkiem zasad opisanych poniżej, które nie są stosowane trwale lub przejściowo, bądź są stosowane w ograniczonym zakresie:

Zasada I.5

Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenia Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)

Spółka posiada politykę wynagrodzeń jednakże nie obejmuje ona ustalania wynagrodzeń członków organów. Wynagrodzenia członków organów spółki wiążą się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, odpowiadają wielkości spółki, jej wynikiem ekonomicznym i nie odbiegają od stawek rynkowych. łączna wysokość wynagrodzeń członków organów oraz wysokość indywidualnego wynagrodzenia każdego z członków organów ujawniana jest w raporcie rocznym. Wynagrodzenia członków rady nadzorczej zostały określone w uchwale walnego zgromadzenia. Wynagrodzenie i pozostałe warunki zatrudnienia członków zarządu ustala rada nadzorcza. Uchwalane są one indywidualnie.

Zasada I.9

GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniły one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.

Spółka nie może definitywnie zadeklarować, że zapewni zrównoważony udział przedstawicieli obu płci w wykonywaniu funkcji zarządu oraz nadzoru w Spółce. Kryteriami wyboru osób sprawujących funkcje zarządcze i nadzorcze są kompetencje oraz umiejętności kandydata gwarantujące zdolność należytego sprawowania powierzanej mu funkcji. Jednakże dążąc do zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet w wykonywaniu funkcji zarządu, warto podkreślić, iż w 2016 r. mając na względzie stosowne wykształcenie zarządcze, kompetencje oraz doświadczenie zawodowe funkcję prokurenta pełniły Pani Magdalena Małgorzata Madejska oraz Pani Beata Gładyś.

Zasada I.12

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wprowadzenie powyższych rozwiązań wiązałoby się z kosztami, które na chwilę obecną z uwagi na sytuację ekonomiczno-finansową Spółki są niepotrzebne m. in. ze względu na strukturę akcjonariatu. W przypadku wystąpienia zainteresowania ze strony akcjonariuszy stosowania powyższych rozwiązań Zarząd nie wyklucza ich zastosowania.

Zasada II.1.2a oraz zasada II. 1.9a

Umieszczanie na stronie internetowej corocznie w czwartym kwartale informacji o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie dwóch lat.

Umieszczanie na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video.

Spółka odstąpiła od stosowania zasady II.1.2a w konsekwencji odstąpienia od pełnego stosowania zasady I.9, niemniej jednak przewiduje możliwości publikacji powyższej informacji. Również z uwagi na sytuację ekonomiczno-finansową nie rejestrowano i nie umieszczono na stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia. Niemniej jednak jest rozważana możliwość wypełnienia zasady rejestracji audio i video przebiegu obrad.

Zasada II. 2

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II.1.

Spółka zapewnia funkcjonowanie strony internetowej w języku angielskim w niepełnym zakresie. Spółka za niecelowe uznaje funkcjonowanie strony internetowej w języku angielskim w zakresie jaki jest wymagany przez powyższą zasadę ponieważ wiązałoby się to z wysokimi kosztami. W przypadku wystąpienia znacznego zainteresowania ze strony akcjonariuszy angielskojęzycznych zarząd nie wyklucza szerszego lub pełnego stosowania zasady II. 2. Spółka argumentuje swoją decyzję faktem prowadzenia sprzedaży na rynku krajowym na poziomie ca.95% całości przychodów.

Zasada II.6 i Zasada III.3

Członkowie zarządu powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Obecność wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej nie zawsze była i będzie możliwa ze względów technicznych oraz z uwagi na bieżące obowiązki wynikające z działalności operacyjnej Spółki. Z uwagi na to § 5 ust. 3 regulaminu walnego zgromadzenia przewiduje, że na walnym zgromadzeniu powinni być obecni przedstawiciele rady nadzorczej i zarządu.

Zasada III.8

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).

W związku z faktem, iż w dniu 7 lipca 2015 r. powołano Komitet Audytu, Spółka dąży do pełnego stosowania niniejszej zasady.

Zasada IV.10

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.*

Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną przy wykorzystaniu tradycyjnych metod komunikacji, przez co odstąpiła od transmitowania i rejestrowania walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, wraz z umożliwieniem dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Wprowadzenie powyższych rozwiązań wiązałoby się z kosztami, które wobec sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki byłyby niecelowe. Niemniej jednak, Spółka rozważa możliwość zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności w przypadku wystąpienia zainteresowania ze strony akcjonariuszy stosowania powyższych form komunikacji.

3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Za system kontroli wewnętrznej oraz jego skuteczność w procesie przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych sporządzonych i publikowanych przez emitentów papierów wartościowych odpowiedzialny jest zarząd. W celu zabezpieczenia prawidłowości, rzetelności i zgodności z obowiązującymi przepisami sprawozdań finansowych w Spółce wykorzystywane są elementy systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. System kontroli wewnętrznej opiera się na:

- regulaminie organizacyjnym Spółki,
- polityce rachunkowości,
- zintegrowanym systemie informatycznym klasy ERP.

Eliminacja ryzyka związanego z procesem sporządzania sprawozdania finansowego oparta jest na:

- działalności zarządu, którego zadaniem jest pełna identyfikacja ryzyka i przyjęcie polityki rachunkowości stosowanej w Spółce,
- funkcjonowaniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, który pozwala na kontrolę wewnętrzną w zakresie działalności oddziałów Spółki i prawidłowości zaewidencjonowania procesów gospodarczo-finansowych występujących w Spółce, bezpieczeństwo eksploatacji systemu zapewnia odpowiednia struktura uprawnień do poszczególnych transakcji, przydzielonych poszczególnym użytkownikom,
- pracy pionu finansowego nadzorowanego przez dyrektora finansowego
- ścisła współpraca z niezależnym biegłym rewidentem .

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą ze stosowanej przez Spółkę sprawozdawczości finansowej i zarządczej. Za poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych w zgodności z przepisami prawa i przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości odpowiada główny księgowy. Przygotowanie danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości Spółki opiera się na danych pochodzących z księgi głównej. Sprawozdania finansowe okresowe, półroczne i roczne zatwierdzane są przez zarząd Spółki.

W Spółce stosowana jest zasada weryfikacji publikowanej sprawozdawczości finansowej półrocznej i rocznej przez niezależnego audytora. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu dokonuje wyboru audytora na badanie sprawozdań finansowych. Wnioski z przeglądu lub badania przedstawiane są zarządowi Spółki po zakończeniu przeglądu lub badania, a zalecenia wynikające z przeglądu procedur zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontroli wewnętrznej są stopniowo wdrażane. Spółka stale monitoruje istotne czynniki ryzyka prawnego, podatkowego, gospodarczego, operacyjnego itp., które mają lub mogą mieć wpływ na kierunki działalności Spółki. Weryfikacji podlega w szczególności adekwatność danych finansowych oraz zakres koniecznych ujawnień. Dodatkowo po wprowadzeniu Komitetu Audytu prowadzona jest weryfikacja procesu sporządzania sprawozdania przez Komitet Audytu, będący w bezpośrednim kontakcie z niezależnym biegłym rewidentem .

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

FOTA
Sprawozdanie Zarządu z działalności FOTA S.A. w upadłości układowej
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
(w tysiącach PLN)

Na dzień 31 grudnia 2016 roku

| Akcjonariusz | Seria | Ilość akcji | Wartość nominalna | Udział w kapitale | Ilość głosów | Udział w głosach |
|---------------------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <i>Bogdan i Lucyna Fota</i> | A | 62 500 | 125 000 | 0,66% | 62 500 | 0,57% |
| <i>Bogdan i Lucyna Fota</i> | B1 | 1 625 000 | 3 250 000 | 17,26% | 3 250 000 | 29,44% |
| <i>Bogdan i Lucyna Fota</i> | B2 | 2 212 500 | 9 625 000 | 23,50% | 2 212 500 | 20,04% |
| Bogdan i Lucyna Fota | Razem | 3 900 000 | 7 800 000 | 41,42% | 5 525 000 | 50,05% |
| Akcjonariusze poniżej 5% głosów | B2 i D | 5 507 168 | 11 014 336 | 58,49% | 5 507 168 | 49,88% |
| Akcje własne | D | 8 832 | 17 664 | 0,10% | 8 832 | 0,08% |
| Razem | | 9 416 000 | 18 832 000 | 100,00% | 11 041 000 | 100,00% |

Spółka realizuje programu nabywania akcji własnych, o którym informowano raportem bieżącym nr 14/2012 z 4 lipca 2012 roku. Program został przyjęty i był realizowany do 31 stycznia 2016 roku na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 6 czerwca 2012 roku. Założeniem programu jest skup akcji własnych celem umorzenia. Na dzień przekazania raportu Spółka posiada 8 832 akcje własne o wartości nominalnej 2,00 PLN (dwa złote polskie) każda, które stanowią 0,10 % kapitału zakładowego i dają 8 832 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,08% ogólnej liczby głosów.

Dnia 23 marca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwałą nr 3 postanowiło odstąpić od umorzenia zmieniając przeznaczenie 8.832 szt. akcji własnych o wartości nominalnej 2 zł każda, a nabytych przez spółkę w ramach programu skupu akcji w celu umorzenia zgodnie z Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2012 roku i upoważnia Zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających za przedmiot nabyte od 2012 roku wyżej wskazane akcje własne, ustalając, iż:

- 1) nabyte akcje własne Zarząd może w sposób dowolny zaoferować jako czynnik motywacyjny poprzez przekazanie ich swobodnie wybranym przez niego pracownikom, którzy są zatrudnieni w FOTA, lub
- 2) w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o sprzedaży tychże akcji, wybór nabywcy bądź nabywców oraz cena sprzedaży podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą; warunek ten nie uchybia postanowieniu § 21 Statutu spółki FOTA,
- 3) w zakresie nieuregulowanym w uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fota nr 3 z dnia 23 marca 2016 roku Zarząd FOTA uprawniony jest do swobodnego ustalenia przedmiotowo i podmiotowo istotnych warunków umów sprzedaży bądź umów w przedmiocie obciążenia nabytych przez FOTA akcji własnych prawami osób trzecich, bądź to o charakterze prawno-rzeczowym, bądź obligacyjnym.

Na dzień 1 marca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował uchwaloną na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 23 lutego 2017 roku zmianę §5 statutu Spółki obejmującą warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F poprzez emisję 6.977.500,00 (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii F o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda akcja skierowaną do posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii C. Obecnie wysokość kapitału warunkowego Spółki wynosi 16.227.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych polskich). Przed zmianą wysokość kapitału warunkowego wynosiła 2.272.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych polskich).

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Fota nie otrzymała zawiadomienia o zmianie struktury akcjonariatu.

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Akcjonariusze Bogdan i Lucyna Fota (dalej: „Uprawnieni Akcjonariusze”) posiadają prawo do powołania i odwołania (i) trzech członków rady nadzorczej w pięcioosobowej radzie nadzorczej, (ii) czterech członków rady nadzorczej w sześcioosobowej radzie nadzorczej oraz (iii) pięciu członków rady nadzorczej w siedmioosobowej radzie

nadzorczej. Pozostałych członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie z tym, że w przypadku, gdy w dniu przeprowadzenia głosowania walnego zgromadzenia nad powołaniem albo odwołaniem członków rady nadzorczej, chociażby jeden z członków rady nadzorczej był powołany przez Uprawnionych Akcjonariuszy, akcjonariusze ci nie biorą udziału w głosowaniu walnego zgromadzenia w przedmiocie powołania albo odwołania pozostałych członków rady nadzorczej. Uprawnieni Akcjonariusze biorą jednak udział w głosowaniu walnego zgromadzenia nad wyborem członków rady nadzorczej, jeżeli wybór członków rady nadzorczej związany jest z wygaśnięciem ich mandatów z powodu upływu kadencji a Uprawnieni Akcjonariusze nie skorzystają do chwili głosowania walnego zgromadzenia w przedmiocie wyboru nowych członków rady nadzorczej z uprawnienia do powołania członków rady nadzorczej. Członek rady nadzorczej powołany przez Uprawnionych Akcjonariuszy może być w każdym czasie przez niego odwołany. Walne zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka rady nadzorczej powołanego przez Uprawnionych Akcjonariuszy. Uprawnienie wskazane powyżej wygasają w dniu, w którym łącznie Uprawnieni Akcjonariusze, ze wszystkich akcji Spółki posiadanych odrębnie albo na zasadzie współwłasności oraz łącznie z zstępnymi, wstępnymi oraz z podmiotami zależnymi będą posiadać akcje, uprawniające do wykonywania mniej niż 50 % (pięćdziesięciu procent) z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Z dniem, w którym jeden z Uprawnionych Akcjonariuszy przestanie być akcjonariuszem Spółki, uprawnienia do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej na opisanych powyżej zasadach, przysługują samodzielnie drugiemu, pozostającemu w Spółce – Uprawnionemu Akcjonariuszowi.

W dniu 1 marca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował uchwaloną na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 23 lutego 2017 roku zmianę §5 statutu Spółki obejmującą warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F poprzez emisję 6.977.500,00 (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii F o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda akcja skierowaną do posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii C. Obecnie wysokość kapitału warunkowego Spółki wynosi 16.227.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych polskich). Przed zmianą wysokość kapitału warunkowego wynosiła 2.272.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych polskich).

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Nie występują.

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Nie występują.

8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zarząd Spółki składa się od jednej do trzech osób w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez radę nadzorczą. Członek zarządu w każdym czasie może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Kadencja zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zakres działania zarządu obejmuje wszelkie sprawy niezastrzeżone przez prawo lub postanowienia statutu dla innych organów Spółki. W dniu 27 czerwca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, podjęło uchwałę nr 16 w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczące sposobu reprezentacji Spółki. Zmiany w statucie Spółki zostały zarejestrowane przez Sąd w dniu 26 stycznia 2015 roku.

W świetle powyższego od dnia zarejestrowania zmian do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z Prokurentem lub dwóch prokurentów działających łącznie lub prokurent samoistny działający samodzielnie.

9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.

Zmiany statutu dokonywane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych. Oznacza to, że zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.

Walne zgromadzenie działa w trybie i na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki oraz regulaminu walnego zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami statutu, walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Borowie albo w Warszawie. Walne zgromadzenie zwołuje się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi znajdującymi zastosowanie przepisami, a w szczególności statutem. Spółka dokonuje ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia nie później niż 26 dni przed jego terminem. Na 16 dni przed terminem walnego zgromadzenia przypada dzień rejestracji uczestnictw tzw. *record date*. Tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w tym dniu są uprawnione do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Głosowanie na walnym zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie bądź zawieszenie członków organów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy uprawnionych do głosowania. Do kompetencji walnego zgromadzenia należą sprawy wskazane w kodeksie spółek handlowych oraz statucie Spółki.

11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.

Zarząd

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu przedstawia się następująco:

| | |
|--------------------|------------------|
| -Jakub Fota | -Prezes Zarządu |
| -Krzysztof Wilkiel | -Członek Zarządu |

Na dzień 31 grudnia 2016 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

| | |
|--------------------|------------------|
| -Jakub Fota | -Prezes Zarządu |
| -Krzysztof Wilkiel | -Członek Zarządu |

Dnia 23 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Krzysztofa Wilkiel do sprawowania funkcji Członka Zarządu spółki FOTA S.A. w upadłości układowej.

Dnia 03 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jakuba Fota do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu spółki FOTA S.A. w upadłości układowej.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2016 roku funkcję prokurentów pełniły Pani Magdalena Małgorzata Madejska oraz Pani Beata Gładys (prokura łączna).

Od dnia zarejestrowania zmiany Statutu uchwalonej przez Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2014 roku upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów działających łącznie lub prokurent samoistny działający samodzielnie. Zmiany w statucie Spółki zostały zarejestrowane przez Sąd w dniu 26 stycznia 2015 roku.

Uchwały zarządu podejmowane są we wszelkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki oraz w sprawach z zakresu zwykłych czynności Spółki prowadzonych przez któregoś z członków zarządu przed

załatwieniem których choćby jeden z członków zarządu wyraził sprzeciw, a także na wniosek każdego z członków zarządu. Pracami zarządu kieruje prezes, który w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu zarządu głos prezesa zarządu decyduje o wyniku głosowania. Tryb pracy zarządu określa regulamin uchwalony przez zarząd i zatwierdzony przez radę nadzorczą.

Rada Nadzorcza

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Waldemar Dunajewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jakub Kaczyński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Michael Kowalik – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Żurański – Członek Rady Nadzorczej
- Arkadiusz Bakierzyński – Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż siedmiu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata. Rada nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez walne zgromadzenie z zastrzeżeniem uprawnień posiadanych przez Lucynę Fota i Bogdana Fota (opisanych powyżej). Każdy członek rady nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje. Członek rady nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch członków rady nadzorczej wybranych przez walne zgromadzenie jest członkami niezależnymi. Członkowie niezależni powinni spełniać warunki określone w statucie. Rada nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez walne zgromadzenie regulamin. Rada nadzorcza wybiera ze swego składu przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Przewodniczący zwołuje i przewodniczy posiedzeniom rady oraz kieruje jej pracami. Posiedzenia rady nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołań rady nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji rady nadzorczej należą sprawy wskazane w kodeksie spółek handlowych oraz statucie Spółki.

III. INFORMACJE DODATKOWE

1. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Nie dotyczy.

2. Informacja o nabyciu akcji własnych

Spółka do dnia 31 stycznia 2016 roku realizowała program nabywania akcji własnych, o którym informowano raportem bieżącym nr 14/2012 z 4 lipca 2012 roku. Program został przyjęty i jest realizowany na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 6 czerwca 2012 r. Założeniem programu jest skup akcji własnych celem umorzenia.

Dnia 23 marca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwałą nr 3 postanowiło odstąpić od umorzenia zmieniając przeznaczenie 8.832 szt. akcji własnych o wartości nominalnej 2 zł każda, a nabytych przez spółkę w ramach programu skupu akcji w celu umorzenia zgodnie z Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2012 roku i upoważnia Zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających za przedmiot nabyte od 2012 roku wyżej wskazane akcje własne, ustalając, iż:

- 1) nabyte akcje własne Zarząd może w sposób dowolny zaoferować jako czynnik motywacyjny poprzez przekazanie ich swobodnie wybranym przez niego pracownikom, którzy są zatrudnieni w FOTA, lub

- 2) w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o sprzedaży tychże akcji, wybór nabywcy bądź nabywców oraz cena sprzedaży podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą; warunek ten nie uchybia postanowieniu § 21 Statutu spółki FOTA,
- 3) w zakresie nieuregulowanym w uchwale Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fota nr 3 z dnia 23 marca 2016 roku Zarząd FOTA uprawniony jest do swobodnego ustalenia przedmiotowo i podmiotowo istotnych warunków umów sprzedaży bądź umów w przedmiocie obciążenia nabytych przez FOTA akcji własnych prawami osób trzecich, bądź to o charakterze prawno-rzeczowym, bądź obligacyjnym.

Na dzień przekazania raportu Spółka posiada 8 832 akcje własne o wartości nominalnej 2,00 PLN (dwa złote polskie) każda, które stanowią 0,10 % kapitału zakładowego i dają 8 832 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,08% ogólnej liczby głosów.

3. Oddziały posiadane przez Spółkę

Informacje na temat placówek handlowych (oddziałów) Spółki zostały przedstawione w punkcie I.3 niniejszego sprawozdania. Spółka nie posiada oddziałów w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

4. Istotne pozycje pozabilansowe

Pozycje pozabilansowe zostały wykazane w punkcie I.5 niniejszego sprawozdania oraz w notach 35 sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016.

5. Instrumenty finansowe i związane z nimi ryzyka, a także metody zarządzania wspomnianymi ryzykami

Informacje dotyczące instrumentów finansowych, związanych z nimi ryzyk, a także metod zarządzania wspomnianymi ryzykami zostały przedstawione w notach 39-40 sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016.

6. Informacja o znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Nie dotyczy.

7. Informacje o umowie Spółki z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego

Dnia 21 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-137) przy ul. Starodworskiej 1 jako podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych i badania rocznych, jednostkowych i konsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2016 r., jednocześnie upoważniając Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy. Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku figuruje na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 101. Spółka w roku 2016 korzystała z usług Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w zakresie przeglądu półrocznych i badania rocznych, jednostkowych i konsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta (za rok 2015).

u w zakresie przeglądu i badania, jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Wybór nastąpił na podstawie § 17 ust. 2 pkt 7 Statutu Emitenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

W dniu 22 lipca 2016 roku Spółka zawarła umowę z wyżej wymienionym podmiotem w zakresie objętym przedmiotowym badaniem.

Wynagrodzenie za powyższy zakres prac zgodnie z treścią umowy wynosi 44 tys. złotych polskich netto i składa się z następujących elementów:

- za przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2016– 15,25 tys. złotych polskich netto,

- badanie rocznego sprawozdania jednostkowego za 2015 rok i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok - 28,75 tys. złotych polskich netto.

W 2015 roku przegląd półrocznych i badania rocznych, jednostkowych i konsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2015 dokonał podmiot Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Wynagrodzenie za powyższy zakres prac za 2015 rok wyniosło 38 tys. złotych polskich netto.

Spółka na rok 2016 nie zleciła Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, dodatkowych usług, takich jak: usługi doradztwa podatkowego czy inne.

8. Informacja o zdarzeniach po dniu bilansowym

Dnia 11 stycznia 2017 roku Spółka podała do publicznej wiadomości, iż wpłynęło do Spółki oświadczenie Pani Beaty Gładys o złożeniu z dniem 10 stycznia 2017 roku rezygnacji z pełnienia funkcji prokurenta spółki FOTA S.A. w upadłości układowej i złożeniu prokury łącznej udzielonej w dniu 2 lutego 2016 roku. Jako przyczynę wskazano sprawy osobiste. Mając na względzie rezygnację z prokury w dniu 10 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 17 ust. 2 pkt 16 Statutu FOTA S.A., wyraziła zgodę na udzielenie prokury łącznej. Tym samym z dniem 10 stycznia 2017 roku udzielono prokury łącznej Panu Mateuszowi Socha.

Prokurent uprawniony jest do dokonywania czynności wchodzących w zakres prokury tylko łącznie z ustanowionym w Spółce prokurentem lub z członkiem Zarządu Spółki.

Dnia 4 stycznia 2017 roku Spółka podała do publicznej wiadomości, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Rojewski w ramach postępowania egzekucyjnego o sygn. akt Km 2582/13 wszczętego z wniosku wierzyciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. w oparciu o dalszy drugi bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 15 października 2013 roku (sygn. akt Nr 06/2013/IRM) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 28 listopada 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 listopada 2013 roku (sygn. akt VI GCo 1070/13) obwieścił o pierwszej licytacji ruchomości należących do Emitenta wyznaczonej na dzień 9 lutego 2017 roku o łącznej wartości szacunkowej 901.323,00 PLN, która następnie została odwołana.

24 stycznia 2017 roku Spółka podała do publicznej wiadomości, iż Sąd Rejonowy w Rybniku zniósł termin pierwszej licytacji nieruchomości należącej do FOTA wyznaczonej na dzień 24 stycznia 2017 roku położonej w Rybniku, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (GL1Y/00011615/6).

W dniu 23 lutego 2017 roku Zarząd Spółki podpisał z FINANCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Inwestor) List Intencyjny. Intencją stron jest przeprowadzenie szeregu działań faktycznych i prawnych, mających na celu kompleksową restrukturyzację Spółki, w szczególności poprzez: przejęcie przez Inwestora (lub Inwestora wraz ze wskazanymi przezeń instytucjami finansowymi) wierzytelności kredytowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., Banku Zachodniego WBK S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A., nabycie wybranych nieoperacyjnych nieruchomości Spółki oraz restrukturyzacja zobowiązań Spółki, w tym poprzez doprowadzenie do zawarcia przez Spółkę układu z jej wierzycielami i w konsekwencji konwersja wierzytelności Spółki na akcje, a także zapewnienie Spółce finansowania dla rozwoju jej działalności lub inne czynności o charakterze faktycznym i prawnym uzgodnione ze Spółką i jej wierzycielami (dalej: Transakcja).

Warunkiem przystąpienia przez Strony do kontynuowania negocjacji oraz ustalenia warunków realizacji Transakcji jest:

- 1) Przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym rozmów z bankami kredytującymi Spółkę, w tym osiągnięcie porozumienia co do możliwości i warunków nabycia wierzytelności od Banków,
- 2) Przeprowadzenie Due Diligence Spółki,
- 3) Zasadniczo zadawalające Inwestora, wyniki przeprowadzonego Due Diligence, w tym m.in. brak identyfikacji istotnych ryzyk w obszarach podlegających badaniu,
- 4) Pozyskanie przez Inwestora odpowiednich zgód, pozwoleń, zezwoleń (w tym wszystkich organów korporacyjnych oraz osób trzecich) na przeprowadzenie Transakcji, lub dokonanie odpowiednich zatwierdzeń lub złożenie stosownych wniosków.

List Intencyjny wygaś w dniu 17 marca 2017 roku. Inwestor poinformował, iż nie doszedł do porozumienia z Wierzycielami pozaukładowymi Spółki.

W dniu 1 marca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował uchwaloną na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 23 lutego 2017 roku zmianę §5 statutu Spółki obejmującą warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F poprzez emisję 6.977.500,00 (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii F o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda akcja skierowaną do posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii C. Obecnie wysokość kapitału warunkowego Spółki wynosi 16.227.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych polskich). Przed zmianą wysokość kapitału warunkowego wynosiła 2.272.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych polskich).

Pełna treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz zmian wprowadzonych do statutu Spółki zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku.

Dnia 25 marca 2017 roku Spółka przekazała poniższą informację poufną dotyczącą wszczęcia przez Spółkę w dniu 16 sierpnia 2016 roku negocjacji dotyczących zawarcia umowy zbycia nieruchomości będącej własnością Spółki położonej w Mirkowie, gm. Oleśnica dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1E/00046756/2 (Informacja Poufna). Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 16 sierpnia 2016 roku na podstawie art. 17 ust. 4 Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Treść opóźnionej informacji poufnej:

„Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE informuje, że dnia 16 sierpnia 2016 roku podjął decyzję o opóźnieniu obowiązku przekazania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu negocjacji dotyczącej zbycia nieruchomości Spółki położonej w Mirkowie, gm. Oleśnica dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1E/00046756/2 (nieruchomość). Dnia 16 sierpnia 2016 roku wpłynęła do Spółki oferta zbycia nieruchomości, w stosunku do której Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z potencjalnym nabywcą. Tok prowadzonych negocjacji ma na celu zapewnienie poprawy sytuacji finansowej Spółki poprzez spłatę części zadłużenia w stosunku do Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Bank). Dlatego też Spółka musi uzyskać formalną zgodę Banku na zbycie niniejszej nieruchomości. Ponadto, Zarząd Spółki zgodnie z treścią Statutu Spółki musi uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie teŝe transakcji, jak również zgodę Nadzorczy Sądowego.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procesu negocjacji, ewentualnej stronie negocjacji, jak również o przedmiocie negocjacji, a ponadto warunkach finansowych transakcji o ile do niej dojdzie, mogłoby naruszyć pozycję Emitenta oraz utrudnić realizację transakcji sprzedaży i naruszyć słuszny interes Spółki jako emitenta, w szczególności poprzez wpływ na przebieg lub wynik tych negocjacji, a tym samym wyrządzić Emitentowi istotną szkodę oraz w poważnym stopniu zagroziłoby interesom obecnych lub przyszłych akcjonariuszy.

Wobec powyższego Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej rozpoczynając negocjacje zmierzające do zbycia nieruchomości niniejszym postanawia opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 MAR, bowiem niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki. Zarząd FOTA S.A. zapewnia jednocześnie, że zachowa w poufności opóźnioną do ujawnienia informację poufną oraz gwarantuje, iż odroczenie przekazania informacji okoliczności wszczęcia i prowadzenia negocjacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej.”

FOTA
Sprawozdanie Zarządu z działalności FOTA S.A. w upadłości układowej
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku
(w tysiącach PLN)

Powodem ujawnienia ww. opóźnionej Informacji Poufnej jest fakt, że w dniu 24 marca 2017 roku pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Spółki zawarł z Meytelli sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowicach umowę sprzedaży nieoperacyjnej, niezabudowanej nieruchomości Spółki o łącznej powierzchni 0,7296 ha, położonej w miejscowości Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą numer WR1E/00046756/2. W stosunku do rzeczonyj nieruchomości Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Słomka prowadzi postępowanie egzekucyjne na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona została na kwotę 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) netto powiększona o podatek od towarów i usług. Cena sprzedaży brutto przedmiotu umowy wyniosła 1.353.000,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysięcy złotych) i została złożona przed zawarciem umowy sprzedaży w depozycie notarialnym. Zapłacona 24 marca 2017 roku kwota w wysokości 1.100.000,00 zł (jeden milion sto tysięcy złotych) nastąpiła na rachunek bankowy Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie celem spłaty części wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną łączną kaucyjną do kwoty 48.000.000,00 zł, ustanowionej na nieruchomości na zabezpieczenie wierzytelności kapitałowej, należnych odsetek kredytowych, odsetek za opóźnienie, prowizji, kosztów i innych opłat wynikających z umowy nr PBP/ZDK/KR-RB/0301/07 z dnia 26 września 2007r. zmienionej aneksem nr 4 z dnia 16 września 2010 r. oraz celem wykreślenia hipoteki ustanowionej tej nieruchomości.

W dniu 12 kwietnia 2017 roku Spółka powzięła informacje, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Krzysztof Mówiński w ramach postępowania egzekucyjnego (sygn. akt KM 1599/13) wszczętego z wniosku wierzyciela Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bank) w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 16 lipca 2013 roku (sygn. akt BTE 253/DRWA1/13) zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 28 września 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 września 2013 roku (sygn. akt VI GCo 644/13) z nieruchomości położonej w Gdyni, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (GD1Y/00029924/0), obwieścił o pierwszej licytacji nieruchomości należącej do Emitenta wyznaczonej na dzień 26 maja 2017 roku. Suma oszacowania wynosi 5.800.000,00 PLN zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 4.350.000,00 PLN.

Przedmiotowe postępowanie (sygn. akt KM 1599/13) zostało wszczęte z wniosku Banku jako następstwo wypowiedzenia przez Bank umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o udzielenie linii na otwieranie akredytyw własnych z możliwością finansowania w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 16 lipca 2013 roku (sygn. akt BTE 253/DRWA1/13) zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 28 września 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 września 2013 roku (sygn. akt VI GCo 644/13), o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 22/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku oraz w raporcie bieżącym nr 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku.

Gdynia, 27 kwietnia 2017 roku

Zarząd Fota S.A. w upadłości układowej

Jakub Fota
Prezes Zarządu

Krzysztof Wilkiel
Członek Zarządu
