



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Rady Nadzorczej
FOTA S.A. w upadłości układowej
z siedzibą w Gdyni
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Gdynia, dnia 16 maja 2017 roku


1 z 5

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016

Spis treści:

I.	Skład Rady Nadzorczej	str. 3
II.	Działalność Rady Nadzorczej	str. 3
III.	Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej	str. 4
IV.	Wniosek do Walnego Zgromadzenia	str. 4
V.	Podpisy członków Rady Nadzorczej	str. 5



Gdynia, dnia 16 maja 2017 roku



J4

2 z 5



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016

I. Skład Rady Nadzorczej

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

W okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. skład Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej liczył 5 członków, których stanowili:

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

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

II. Działalność Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym działała w oparciu o przepisy:

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

Rada w swojej działalności w ramach ww. regulacji prawnych, kierowała się interesem Spółki i dobrem jej akcjonariuszy. Rada pełniła stały nadzór nad działalnością Spółki oraz pracami jej Zarządu. Członkowie Rady pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat działalności Spółki. W okresie sprawozdawczym funkcjonował powołany przez Radę Nadzorcza Komitet Audytu w skład którego wchodził Michael Kowalik, Arkadiusz Bakierzyński oraz Tomasz Żurański. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu pełnił Michael Kowalik. W okresie sprawozdawczym współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki układała się poprawnie, a materiały informacyjne i opracowania wymagane przez Radę były przygotowywane przez Zarząd w uzgodnionych terminach i zakresach tematycznych.



Gdynia, dnia 16 maja 2017 roku



Ju
3 z 5


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016

Rada Nadzorcza w 2016 roku odbyła 7 posiedzeń w następujących terminach: 02 lutego, 30 marca, 17 maja, 21 czerwca, 30 sierpnia, 11 października, 22 listopada. Wszystkie posiedzenia Rady odbyły się w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, były zwołane prawidłowo, a ich przebieg i podjęte uchwały były protokołowane. Wynikiem obrad Rady było podjęcie 14 uchwał. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w pełnym składzie.

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

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

W okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. w skład Zarządu Spółki wchodził:

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

III. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej pobierają z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. w upadłości układowej. Wartość wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych członków Rady w 2016 r. ujawniona jest w rocznym sprawozdaniu finansowym FOTA S.A. w upadłości układowej.

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

Gdynia, dnia 16 maja 2017 roku

4 z 5

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

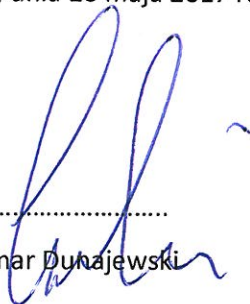
Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. w upadłości układowej o udzielenie poszczególnym członkom Rady nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.

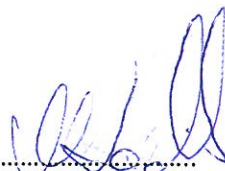
Szczegółowe informacje na temat wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą w zakresie działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych znajdują się w odrębnych sprawozdaniach.

V. Podpisy członków Rady Nadzorczej.

Gdynia, dnia 16 maja 2017 roku




.....
Waldemar Dunajewski




.....
Michael Kowalik



.....
Tomasz Żurański



.....
Jakub Kaczyński



.....
Arkadiusz Bakierzyński



Gdynia, dnia 16 maja 2017 roku

