

**Projekty uchwał  
na  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA S.A.  
w dniu 24 czerwca 2013 roku**

**UCHWAŁA nr 1**

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

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA nr 2**

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

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki [www.fota.pl](http://www.fota.pl) oraz w formie raportu bieżącego nr 12 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 27 maja 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA nr 3**

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2012, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 316.505 tys. złotych;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2012 wykazujące stratę w wysokości 25.016 tys. złotych;
- c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku;
- e) informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA nr 4**

##### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2012 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2012, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 407.581 tys. złotych;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2012 wykazujące stratę w wysokości 20.239 tys. złotych;
- c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku;
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku;
- e) informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA nr 5**

##### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni**

w sprawie : pokrycia straty za rok 2012

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia pokryć stratę netto za rok 2012 wynoszącą 25.016 tys. złotych (dwadzieścia pięć milionów szesnaście tysięcy) z kapitału rezerwowego spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA nr 6**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni**

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Pawłowi Gizickiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2012

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA nr 7**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni**

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Karolowi Dudijowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA nr 8**

#### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni**

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Radosławowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FOTA S.A. w Gdyni**

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Kotarskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FOTA S.A. w Gdyni**

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Adrianowi Smeja absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FOTA S.A. w Gdyni**

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Lucjanowi Śledź absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2012

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FOTA S.A. w Gdyni**

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Aleksandrowi Morozowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 13**

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

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Żurańskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 14**

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

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 15**

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

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Maciejowi Kozdryk absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.