



Gdynia, 27 kwietnia 2017 roku

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

Szanowni Akcjonariusze,

przedkładam Państwu sprawozdanie finansowe Spółki FOTA i Grupy Kapitałowej FOTA za rok 2016.

Kolejny rok działania naszej organizacji koncentrowały się na rozpoczętym w 2013 procesie restrukturyzacji służącemu stabilizacji funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej, której jednostka dominująca – FOTA S.A. – od 13 września 2013 roku prawnie pozostaje w statusie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Jednostkowo Spółka w roku 2016, dzięki zintensyfikowanej pracy, znacząco obniżyła koszty niemal w każdej kategorii. Na szczególną uwagę zasługuje redukcja kosztów sprzedaży niemal o 18 mln złotych i kosztów ogólnego zarządu o ponad 2 mln złotych w stosunku do roku 2015.

Efektom dyscypliny finansowej i konsekwentnego działania jest osiągnięty wynik, który choć nadal pozostający daleko od satysfakcjonującego, pokazuje pozytywny trend. Przy braku finansowania zewnętrznego, dynamicznie rozwijającej się konkurencji oraz przeciągającym się nie z winy spółki procesie upadłościowym, w mojej ocenie należy to potraktować w kategoriach drobnego sukcesu.

W tym miejscu należy wspomnieć także o tym, iż pomimo krańcowo trudnych warunków w jakich od kilku lat funkcjonuje nasza Spółka, nadal jesteśmy dużym i solidnym pracodawcą i płatnikiem. Wszystkie zobowiązania publicznie – prawne realizujemy na bieżąco, co jest szczególnie istotne z perspektywy naszej lojalnej załogi, a także instytucji państwowych.

Nie bez znaczenia jest fakt, iż legitymacją do funkcjonowania obdarzył nas Sąd – niezależny recenzent naszych działań restrukturyzacyjnych – wydając postanowienie o oddaleniu wniosku wierzycieli pozaukładowych (banków) o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego na postępowanie obejmujące likwidację majątku. Konsekwencją powyższej decyzji jest dla nas kontynuacja działalności z zapasem nowej energii i sił.

W roku 2016 nasza Spółka podejmowała także kolejne próby pojednawczego rozwiązania trwającego kilka lat sporu z bankami - wierzycielami pozaukładowymi. Uzasadnieniem takiego działania była ochrona słuszych interesów wierzycieli układowych.

W efekcie tych działań udało się nam doprowadzić do ugody pozasądowej z ING Bank Śląski S.A., czego skutkiem było zwolnienie przez bank hipoteki umownej łącznej kaucyjnej do kwoty 20 mln złotych ustanowionej na

nieruchomościach Spółki oraz umorzenie pozostałej części wierzytelności zwalniając Spółkę z długu wraz ze zwolnieniem wszelkich zabezpieczeń oraz umorzeniem postępowania egzekucyjnego prowadzonego na wniosek banku.

Dodatkowo udało się nam odzyskać przetrzymywaną na zajętych rachunku bankowym FOTA przez bank PKO S.A. kwotę ponad 1 mln złotych.

W minionym roku podjęliśmy także współpracę z podmiotem Doradztwo dla Polskich Przedsiębiorstw Corporate Finance Sp. z o.o. Sp. k. w celu przeprowadzenia podniesienia kapitału zakładowego Spółki poprzez podniesienie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji i objęcia ich poprzez subskrypcję prywatną pokrytą wkładem pieniężnym lub niepieniężnym lub w sposób mieszany oraz podniesienia kapitału zakładowego Spółki poprzez konwersję (tj. przekształcenie) wierzytelności na akcje, a tym samym redukcję zadłużenia. Informacja o podjęciu współpracy okazała się być pozytywnym sygnałem dla inwestorów giełdowych, o czym świadczył wzmożony ruch oraz notowania giełdowe.

W kontekście Grupy Kapitałowej w roku 2016 wzrosło zaangażowanie Fota w spółkę zależną EXPOM do 99,6% udziałów w kapitale zakładowym oraz 99,6% w głosach na Zgromadzeniu Wspólników EXPOM Kwidzyn. Podwyższono wysokość kapitału zakładowego EXPOM Kwidzyn do kwoty 4.185.000 złotych.

Szanowni Państwo,

podsumowując, wzorowe prowadzenie postępowania upadłościowego jest dla naszej organizacji priorytetem.

Od momentu zmiany naszego statusu dążymy zgodnie z prawem, ze wszystkich sił i w ramach dostępnych dla nas narzędzi i środków, do pozytywnego finału procesu upadłościowego. Z ogromną wiarą i determinacją walczymy zespołowo o doprowadzenie do zawarcia układu z wierzycielami i możliwość dalszego rozwoju.

Pragnę zaakcentować wyjątkowo mocno fakt iż, to że dotarliśmy już tak daleko możliwe było wyłącznie dzięki „grze zespołowej”. Dlatego też pragnę raz jeszcze podziękować moim Pracownikom, Współpracownikom, a także Klientom za wsparcie i lojalność.

Jestem głęboko przekonany, że najbliższa przyszłość należy do nas.

Jakub Fota

Prezes Zarządu

FOTA S.A.

w upadłości układowej