

**Projekty uchwał
na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej
w dniu 23 lutego 2017 roku**

UCHWAŁA nr 1

**NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

**NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.fota.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 4/2017 podanego do publicznej wiadomości w dniu 27 stycznia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

NADWY CZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: „SPÓŁKA”) działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Spółka w ramach jednej emisji wyemituje 6.977.500,00 (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych imiennych odpowiednio serii C - z prawem do objęcia nie więcej niż 6.977.500,00 (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpi jednorazowo w terminie czternastu dni od dnia zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych jest Lucyna Fota i Bogdan Fota.
4. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii C przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, bowiem emisja akcji serii F będzie następować w drodze subskrypcji prywatnej i umożliwi uzyskanie przez Spółkę prawa własności Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa L.B. FOTA Lucyna Fota Oddział Centrum Logistyczne Łódź (ZCP) w skład którego wchodzi między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1M/00151372/5 oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1M/00148734/7 na poczet podwyższonego kapitału zakładowego zostanie wniesiony wkład niepieniężny w postaci ZCP („Aport”).

§ 2. [Cena emisyjna]

Warranty subskrypcyjne serii C emitowane są nieodpłatnie. Nieodpłatne emitowanie warrantów jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, bowiem emisja warrantów i warunkowe podwyższenie kapitału w ramach emisji prywatnej skierowanej do Lucyny Fota i Bogdana Fota, w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP co umożliwi uzyskanie przez rozszerzenie działalności, obniżenie kosztów funkcjonowania, a także pozyskanie atrakcyjnej nieruchomości.

§ 3. [Charakterystyka]

1. Warranty subskrypcyjne serii C emitowane są w formie materialnej.

2. Warranty subskrypcyjne serii C będą emitowane jako imienne papiery wartościowe nie będą podlegać zamianie na warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.
3. Warrantów subskrypcyjnych serii C mogą być zbywane w drodze czynności prawnej jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Spółki.
4. Warrantów subskrypcyjnych serii C podlegają dziedziczeniu.
5. Warrantów subskrypcyjnych zostaną zdeponowane w Spółce.
6. Spółka prowadzi będzie rejestr warrantów, w którym ewidencjonuje się wyemitowane Warrantów subskrypcyjnych serii C.

§ 4. [Tryb realizacji warrantów subskrypcyjnych]

1. Warrantów subskrypcyjnych zostaną objęte wyłącznie przez Lucynę Fota i Bogdana Fota.
2. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii C może nastąpić po uprzednim przeniesieniu na Spółkę Aportu przez Lucynę Fota i Bogdana Fota jako zaliczki na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii F.

§ 5. [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii C będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii F Spółki po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Akcji serii F w dniu jej objęcia.
2. Osoby posiadające warrantów subskrypcyjnych serii C, będą mogły obejmować Akcje serii F przez okres 10 lat od dnia podjęcia uchwały z tym zastrzeżeniem, że może to nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania przydziału warrantów Serii C.
3. Prawo do objęcia Akcji serii F może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez SPÓŁKĘ.
4. Warrant subskrypcyjny serii C traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji serii F.
5. Prawo do objęcia Akcji serii F inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych wygasa:
 - 1) w przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki,
 - 2) nie złożenia oświadczeń w terminie wskazanym w ust. 2,

§ 6. [Upoważnienia dla Zarządu]

Upoważnia się Zarząd do przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem zapisu wynoszącym nie więcej niż 10 lat od dnia podjęcia uchwały, w szczególności, do:

- 1) skierowania propozycji objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C przez Lucynę Fota i Bogdana Fota uprawniających do objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny – Aport,
- 2) przyjęcia oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii C,

- 3) ustalenia ostatecznych warunków warrantów subskrypcyjnych serii C, w tym szczegółowych terminów składania oświadczeń o objęciu Akcji serii F w wykonaniu warrantów oraz wprowadzenia ograniczeń w zbywalności takich warrantów,
- 4) wydania dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii C Lucynie Fota i Bogdanowi Fota,
- 5) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii C,
- 6) innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 7. [Obowiązanie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

NADWY CZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie oraz zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie FOTA S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 336 §3, art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445 kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 1. [Preambuła]

Mając na uwadze treść uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia nr 3 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia Akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru warrantów na podstawie których:

- SPÓŁKA wyemituje 6.977.500,00 (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych imiennych odpowiednio serii C – z prawem do objęcia w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 6.977.500,00 (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) Akcji SPÓŁKI zwykłych na okaziciela serii F uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego na zasadach określonych poniżej.

§ 2. [Podwyższenie kapitału zakładowego. Cel podwyższenia]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy SPÓŁKI do kwoty nie większej niż 13 955.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych polskich), tj. o kwotę nie większą niż 13 955.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych polskich).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 prowadzone jest w drodze emisji nie więcej niż 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 Lucyny Fota i Bogdana Fota.
3. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania Lucynie Fota i Bogdanowi Fota, posiadających Warranty Subskrypcyjne serii C, praw do objęcia 6.977.500,00 (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) Akcji serii F.
5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje w celu przyznania praw do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, stosownie do zapisów niniejszej uchwały.

§ 3. [Termin wykonania praw objęcia akcji]

1. OSOBY UPRAWNIONE, posiadające Warranty Subskrypcyjne będą mogły obejmować Akcje serii F w terminie 10 (dziesięć) lat od dnia podjęcia uchwały.
2. Obejmowanie Akcji serii F nastąpi w trybie określonym w art. 451 kodeksu spółek handlowych tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez SPÓŁKĘ.

§ 4. [Osoby uprawnione do objęcia akcji]

1. Akcje serii F mogą być obejmowane wyłącznie przez posiadających Warranty Subskrypcyjne serii C.
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii C upoważnia do objęcia jednej Akcji serii F.

§ 5. [Cena emisyjna]

1. Cena emisyjna Akcji serii F będzie równa wartości nominalnej akcji SPÓŁKI w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji serii F.
2. Akcje serii F obejmowane są w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP w skład którego wchodzi między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1M/00151372/5 oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1M/00148734/7.
Opinia niezależnego biegłego rewidenta na temat wartości godziwej ZCP w rozumieniu art. 312¹ kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. [Dywidenda]

1. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
[.]

§ 7. [Wyłączenie prawa poboru]

1. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji serii F.
2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii F oraz cena emisyjna równa wartości nominalnej akcji jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie SPÓŁKI, jak również różnych grup Akcjonariuszy, bowiem akcje obejmowane są w ramach emisji prywatnej skierowanej do Lucyny Fota i Bogdana Fota w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP co umożliwi uzyskanie przez SPÓŁKĘ atrakcyjnych nieruchomości wchodzących w skład ZCP oraz pozwoli na obniżenie kosztów funkcjonowania oraz pozwoli na rozszerzenie zakresu działalności SPÓŁKI.

§ 8. [Obrót na rynku regulowanym]

1. Akcje serii F zostaną wprowadzone po ich objęciu przez OSOBY UPRAWNIONE do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Akcje serii F podlegać będą dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 9. [Upoważnienie]

Zarząd SPÓŁKI jest upoważniony do:

- 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji serii F, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń, w tym podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o realizacji prawa do objęcia Akcji serii F;
- 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 kodeksu spółek handlowych;
- 3) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji SPÓŁKI serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

- 4) zawarcia stosownych umów i złożenia Akcji SPÓŁKI serii F do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
- 5) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji SPÓŁKI serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji SPÓŁKI serii F w depozycie papierów wartościowych,
- 6) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.

II. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§10 [Zmiany statutu Spółki]

W §5 Statutu SPÓŁKI dodaje się po pkt. 5 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:

6. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 13.955.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych polskich) poprzez emisję nie więcej niż 6.977.500,00 (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda akcja i łącznej wartości nominalnej 13.955.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych polskich), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych na podstawie Uchwały nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] roku. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w skład której wchodzi między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1M/00151372/5 oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1M/00148734/7.

UCHWAŁA nr 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w upadłości układowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NR 3 oraz NR 4 AKCJONARIUSZY SPÓŁKI FOTA S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W GDYNI W PRZEDMIOCIE DALSZEGO ISTNIENIA FOTA S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

Zasady sformułowane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW określają, że projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych powinny być uzasadniane.

Nieodpłatne emitowanie warrantów jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, bowiem emisja warrantów i warunkowe podwyższenie kapitału w ramach emisji prywatnej skierowanej do Lucyny Fota i Bogdana Fota, w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP co umożliwi rozszerzenie działalności, obniżenie kosztów funkcjonowania, a także pozyskanie atrakcyjnej nieruchomości. Wskazać należy, iż akcjonariusze Spółki - Lucyna Fota oraz Bogdan Fota zamierzają wnieść do Spółki aport w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w skład którego wchodzi między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1M/00151372/5 oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1M/00148734/7.

Tym samym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmując uchwałę w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii F jest dając możliwość pozyskania przez Spółkę dodatkowego kapitału i jednocześnie zapewnia długoterminowy wzrost wartości Spółki, a samo wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii C leży w interesie Spółki i nie narusza praw jej Akcjonariuszy. Jest to optymalny sposób pozyskania przez Spółkę wkładów niepieniężnych, a sama oferta prywatna skierowana do konkretnego podmiotu jest trybem ekonomicznie uzasadnionym ze względu na szybkość jego prowadzenia. Wobec powyższego, Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki, a samo podjęcie uchwał w powyższym zakresie jest zasadne.

Jednocześnie biorąc pod uwagę cel emisji Warrantów subskrypcyjnych, nieodpłatna ich emisja w zamian za wkłady niepieniężne umożliwi i ułatwi realizację założonych celów emisji, przy zabezpieczeniu interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki w świetle art. 312¹ kodeksu spółek handlowych może nie poddawać badaniu przez biegłego rewidenta w odniesieniu do wkładów niepieniężnych, jeżeli biegły rewident wydał opinię na temat ich wartości godziwej, ustalonej na dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu. Tym samym sprawozdanie Zarządu dotyczące ZCP jest niecelowe, albowiem Zarząd Emitenta posiada stosowny raport z wyceny wartości ZCP wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta na temat wartości godziwej ZCP (doręczony Spółce 21 lutego 2017 roku), która to opinia stanowi załącznik do niniejszego projektu uchwał i zostanie przedłożona przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 lutego 2017 roku.