

**Projekty uchwał
na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej
w dniu 23 marca 2016 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 5/2016 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 24 lutego 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA nr 3

NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

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

w sprawie: w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych w ramach programu skupu akcji własnych oraz wyrażenia zgody na ewentualne zbycie akcji własnych

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni (dalej: FOTA) postanawia 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 niniejszej uchwale 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY NR 3 NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ:

Z uwagi na fakt trwającego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, Zarząd Spółki wskazuje, iż niecelowe jest w obecnych realiach prawnych umorzenie skupionych akcji własnych w liczbie 8.832 szt. oraz obniżenie kapitału zakładowego FOTA S.A. w upadłości układowej.

Spółka uznała za zasadne zaoferowanie nabytych akcji własnych pracownikom, co przyczyni się do poprawy jakości ich pracy i związania ze Spółką w obecnym stanie trwającego postępowania, co będzie miało pozytywny wpływ na działalność i rozwój Spółki oraz będzie czynnikiem motywacyjnym. Jednocześnie Zarząd może podjąć decyzję o sprzedaży skupionych akcji własnych po uprzednim zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą co będzie czynnikiem ochrony wierzycieli i majątku Spółki w czasie trwania toczącego się postępowania układowego.

Z uwagi na powyższe zasadnym jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w powyższym zakresie.