

**Projekty uchwał
na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA S.A. w upadłości układowej
w dniu 30 czerwca 2015 roku**

UCHWAŁA nr 1

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

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą 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 upadłości układowej z siedzibą w Gdyni**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne 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 8/2015 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 27 maja 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA nr 3

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 162.743 tys. złotych;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014 wykazujące stratę netto w wysokości 30.271 tys. złotych;
- c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku;
- e) informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2014, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 166.707 tys. złotych;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2014 wykazujące stratę netto w wysokości 48.321 tys. złotych;
- c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku;
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku;
- e) informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: pokrycia straty za rok 2014

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni postanawia pokryć stratę netto za rok 2014 wynoszącą 30.271 tys. złotych (trzydzieści milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy) z zysków z lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Jakubowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Waldemarowi Dunajewskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA w upadłości układowej S.A. z siedzibą w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Jakubowi Kaczyńskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Michaelowi Kowalik absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Żurańskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni udziela Panu Arkadiuszowi Bakierzyńskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni określa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję w liczbie osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji

Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej w Gdyni postanawia, co następuje:

§1

Z dniem 30 czerwca 2015 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej na okres wspólnej 4 letniej kadencji Panią/Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji

Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje:

§1

Z dniem 30 czerwca 2015 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej na okres wspólnej 4 letniej kadencji Panią/Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji

Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje:

§1

Z dniem 30 czerwca 2015 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej na okres wspólnej 4 letniej kadencji Panią/Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji

Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje:

§1

Z dniem 30 czerwca 2015 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej na okres wspólnej 4 letniej kadencji Panią/Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji

Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje:

§1

Z dniem 30 czerwca 2015 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej na okres wspólnej 4 letniej kadencji Panią/Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji

Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje:

§1

Z dniem 30 czerwca 2015 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej na okres wspólnej 4 letniej kadencji Panią/Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji

Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni postanawia, co następuje:

§1

Z dniem 30 czerwca 2015 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej na okres wspólnej 4 letniej kadencji Panią/Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.