

**Projekty uchwał  
na  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA S.A. w upadłości układowej  
w dniu 5 czerwca 2017 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](http://www.fota.pl) oraz w formie raportu bieżącego nr 25/2017 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 9 maja 2017 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 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 82.677 tys. złotych;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016 wykazujące stratę netto w wysokości 36.942 tys. złotych;
- c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2016, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 77.346 tys. złotych;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 2016 wykazujące stratę netto w wysokości 40.144 tys. złotych;
- c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku;
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 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 2016

###### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni postanawia pokryć stratę netto za rok 2016 wynoszącą 36.940 tys. złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset czterdzieści 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 2016.

###### §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 Krzysztofowi Wilkiel absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2016.

###### §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 Waldemarowi Dunajewskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 9**

**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 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 10**

**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 2016 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 Michaelowi Kowalik absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

##### §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 Tomaszowi Żurańskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2016.

##### §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: dalszego istnienia spółki

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni mając na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli Spółki i stosownie do treści art. 397 kodeksu spółek handlowych, wobec przesłanek dotyczących straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd informacją o przebiegu postępowania upadłościowego dotyczącego Spółki, o zgłoszonych w tym postępowaniu propozycjach układowych oraz po wysłuchaniu stanowiska Zarządu, co do proponowanego przez niego planu naprawy sytuacji finansowej Spółki – postanawia kontynuować działalność i istnienie Spółki oraz nie otwierać jej likwidacji.

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA 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.

Mając na uwadze powyższe, projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie dalszego istnienia Spółki i kontynuowania działalności jej przedsiębiorstwa wymaga uzasadnienia.

Spółka odnotowała stratę bilansową przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. W związku z powyższym Zarząd zgodnie z treścią art. 397 kodeksu spółek handlowych obowiązany był zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. Poniżej uzasadnienie projektu uchwały, która zakłada dalsze istnienie Spółki oraz kontynuowanie przez Spółkę działalności przedsiębiorstwa.

Po pierwsze wskazać należy, iż w dniu 1 marca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował uchwaloną na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 23 lutego 2017 roku zmianę §5 statutu Spółki obejmującą warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F poprzez emisję 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 posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii C w zamian za wkład niepieniężny o wartości 13.955.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy 0/100 złotych), która jest wartością godziwą w rozumieniu art. 3121 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta na temat wartości godziwej na dzień 15 lutego 2017 roku.

Jednocześnie w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 lutego 2017 roku Pani Lucyna i Bogdan małżonkowie Fota przenieśli na FOTA S.A. w upadłości układowej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Lucyny Barbary Fota ODDZIAŁ CENTRUM LOGISTYCZNE ŁÓDŹ utworzonego w ramach działalności gospodarczej Lucyny Barbary Fota pod nazwą L.B. FOTA - Lucyna Fota z siedzibą w Borowie, ulica Długa nr 11, 83-332, poczta Dzierżążno, gmina Kartusy, pow. kartuski, woj. pomorskie, NIP 5890001420, REGON 192639210, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (ZCP lub Aport), w tym nieruchomości i praw użytkowania wieczystego:

a) działki nr 46/46 (czterdzieści sześć łamane przez czterdzieści sześć) obszaru 1,6446 ha, ustanowione do dnia 5 grudnia 2089 roku (współwłasność gruntu Skarbu Państwa - 12627/16446 części oraz Gminy Miasta Łodzi - 3819/16446 części) wraz z budynkiem magazynowo-produkcyjnym i usługowym, stanowiącym odrębną własność, położone w Łodzi-Bałuty, przy ulicy Morgowej nr 1A oraz Szparagowej nr 6, 7, 8, objęte księgą wieczystą KW nr LD1M/00148734/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg wieczystych, zaś w dziale II jako użytkownicy wieczysti i właściciele budynku są wpisani Lucyna Barbara Fota i Bogdan Jerzy Fota na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej,

b) udział wynoszący 193/1000 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 46/53 obszaru 0,4001 ha, ustanowione do dnia 5 grudnia 2089 roku (współwłasność gruntu Skarbu Państwa - 189/4001 części oraz Gminy Miasta Łodzi - 3812/4001 części) stanowiącej drogę, położonej w Łodzi-Bałuty, przy ulicy Szparagowej nr 6/8, objęte księgą wieczystą KW nr LD1M/00151372/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg wieczystych; w dziale II jako współużytkownicy wieczysti w udziale 193/1000 są wpisani Lucyna Barbara Fota i Bogdan Jerzy Fota na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

W świetle powyższego na dzień 1 marca 2017 roku wysokość kapitału warunkowego Spółki wynosi 16.227.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych polskich). Przed zmianą wysokość kapitału warunkowego wynosiła 2.272.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych polskich).

Po drugie, zarząd w związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym FOTA S.A. z możliwością zawarcia układu dokonał aktualizacji propozycji układowych, które m.in. będą przewidywały konwersję wierzytelności na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym, co w konsekwencji z chwilą prawomocnego zatwierdzenia układu doprowadzi do automatycznego umorzenia znacznej części długu pieniężnego Spółki. Prawomocnie zatwierdzony układ przewidujący konwersję wierzytelności na akcje w kapitale zakładowym Spółki zastąpi określone w kodeksie spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego i objęciem akcji. Układ wraz z odpisem prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu będzie zaś stanowił podstawę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Z uwagi na powyższe zasadnym jest podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.