



Na podstawie §38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz w związku ze zmianą Statutu Spółki przewidzianą w punkcie 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 lutego 2017 roku, treść zamierzonych zmian przedstawia się w sposób następujący:

Dotychczasowa treść §5 Statutu FOTA S.A.:

§ 5

1. *„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 19.232.000 zł (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na nie więcej niż 9.616.000 (dziewięć milionów sześćset szesnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, w tym:*
 - 1) *62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
 - 2) *1.625.000 (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B1;*
 - 3) *4.812.500 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B2;*
 - 4) *2.916.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset szesnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;*
 - 5) *nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 roku z późniejszymi zmianami.*
2. *Akcje serii B1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu.*
3. *Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela. Konwersja akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona. Z zastrzeżeniem ust. 5, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela zostaje przeprowadzona na żądanie akcjonariusza w drodze uchwały Zarządu, która powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania konwersji akcji. Żądanie to powinno wskazywać ilość akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany statutu w zakresie ilości akcji imiennych.*
4. *(skreślono)*
5. *Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.”*

Proponowana treść §5 Statutu FOTA S.A. poprzez dodanie punktu 6:

§ 5

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 19.232.000 zł (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na nie więcej niż 9.616.000 (dziewięć milionów sześćset szesnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, w tym:
 - 1) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - 2) 1.625.000 (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B1;
 - 3) 4.812.500 (cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B2;
 - 4) 2.916.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset szesnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 - 5) nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2006 z dnia 14 kwietnia 2006 roku z późniejszymi zmianami.
2. Akcje serii B1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu.
3. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela. Konwersja akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona. Z zastrzeżeniem ust. 5, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela zostaje przeprowadzona na żądanie akcjonariusza w drodze uchwały Zarządu, która powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania konwersji akcji. Żądanie to powinno wskazywać ilość akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany statutu w zakresie ilości akcji imiennych.
4. (skreślono)
5. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców.
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.**”