

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Rady Nadzorczej
FOTA S.A. (obecnie w upadłości układowej)
z siedzibą w Gdyni
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 r.

Spis treści:

I.	Skład Rady Nadzorczej	str. 3
II.	Działalność Rady Nadzorczej	str. 4
III.	Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej	str. 5
IV.	Wniosek do Walnego Zgromadzenia	str. 6
V.	Podpisy członków Rady Nadzorczej	str. 6

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 r.

I. Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie z postanowieniami Statutu FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka) Rada Nadzorcza (dalej: Rada) liczy od pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata. W obecnej kadencji w skład Rady wchodzi 6 członków.

Na dzień 01 stycznia 2013 roku w skład Rady Nadzorczej FOTA S.A. wchodził:

- | | |
|--------------------|---|
| – Łucjan Śledź | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| – Bogdan Fota | – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| – Maciej Kozdryk | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| – Tomasz Żurański | – Członek Rady Nadzorczej |
| – Aleksander Moroz | – Członek Rady Nadzorczej |

W dniu 01 sierpnia 2013 roku rezygnację z Rady Nadzorczej złożyli Łucjan Śledź oraz Maciej Kozdryk. W dniu 01 sierpnia 2013 roku Zarząd Spółki otrzymał oświadczenie od Pani Lucyny Fota i Pana Bogdana Fota, jako uprawnionych akcjonariuszy FOTA S.A., iż z zachowaniem procedury wskazanej w Statucie Spółki i korzystając z uprawnień opisanego w § 14 ust. 3 – 6 Statutu Spółki powołują na członków Rady Nadzorczej Fota S.A. Michaela Kowalika oraz Waldemara Dunajewskiego ze skutkiem na dzień 01 sierpnia 2013 roku. W dniu 02 sierpnia 2013 roku rezygnację z Rady Nadzorczej złożył Aleksander Moroz. W dniu 12 sierpnia 2013 roku rezygnację z Rady Nadzorczej złożyli Michael Kowalik oraz Waldemar Dunajewski. Do dnia 06 września 2013 roku, tj. do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A., Rada Nadzorcza była w niepełnym składzie.

Na dzień 06 września 2013 roku w skład Rady Nadzorczej FOTA S.A. wchodził:

- | | |
|--------------------------|---|
| – Waldemar Dunajewski | – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| – Bogdan Fota | – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| – Jakub Kaczyński | – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| – Tomasz Żurański | – Członek Rady Nadzorczej |
| – Michael Kowalik | – Członek Rady Nadzorczej |
| – Arkadiusz Bakierzyński | – Członek Rady Nadzorczej |

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 r.

II. Działalność Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym działała w oparciu o przepisy:

1. Kodeksu spółek handlowych,
2. Statutu FOTA S.A. (obecnie w upadłości układowej),
3. Regulaminu Rady Nadzorczej FOTA S.A. (obecnie w upadłości układowej),
4. innych powszechnie obowiązujące regulacji prawnych.

Rada w swojej działalności w ramach ww. regulacji prawnych, kierowała się interesem Spółki i dobrem jej akcjonariuszy. Rada pełniła stały nadzór nad działalnością Spółki oraz pracami jej Zarządu. Członkowie Rady pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat działalności Spółki. Od dnia 13 września 2013 roku Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w składzie Arkadiusz Bakierzyński, Michael Kowalik, Bogdan Fota. W okresie sprawozdawczym współpraca Rady z Zarządem Spółki układała się poprawnie, a większość materiałów informacyjnych i opracowań wymaganych przez Radę była przygotowywana przez Zarząd w uzgodnionych terminach i zakresach tematycznych.

Rada Nadzorcza w 2013 roku odbyła 11 posiedzeń w następujących terminach: 21 stycznia, 21 lutego, 26 marca, 07 maja, 24 czerwca, 27 czerwca, 05 lipca, 12 lipca, 13 września, 15 października, 03 grudnia. Dodatkowo przeprowadzono 10 głosowań bez zwoływania posiedzeń tj. w drodze głosowania pisemnego. Wszystkie posiedzenia Rady odbyły się w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, były zwołane prawidłowo, a ich przebieg i podjęte uchwały były protokołowane. Wynikiem obrad Rady było podjęcie 23 uchwał. W większości posiedzeń Rady uczestniczyli wszyscy jej członkowie, a wszystkie nieobecności były usprawiedliwione.

Na posiedzeniach Rada zapoznawała się z informacjami Zarządu na temat bieżącej działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, osiągniętych wyników i wskaźników ekonomiczno – finansowych. W oparciu o informacje przekazywane przez Zarząd oraz własne analizy i spostrzeżenia Rada Nadzorcza prowadziła stały monitoring działalności Spółki. Oprócz podjęcia decyzji znajdujących się w wyłącznych kompetencjach Rady Nadzorczej, przedmiotem posiedzeń były poniżej opisane zagadnienia.

Rada Nadzorcza w nowej kadencji szczególną uwagę objęła nadzór nad procesem optymalizacji kluczowych procesów biznesowych, przede wszystkim pro – sprzedażowych. Ponadto w sposób stały

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 r.

nadzorowany jest proces optymalizacji kosztów. Rada Nadzorcza kontynuuje nadzór nad działaniami wynikającymi z zaangażowania się FOTA S.A. (obecnie w upadłości układowej) jako jednostki dominującej w spółki Grupy Kapitałowej. Istotny nacisk Rada Nadzorcza położyła na nadzór nad przebiegiem postępowania upadłościowego w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 13 września 2013 roku w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu.

W 2013 r. przeprowadzono następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Na dzień 01 stycznia 2013 roku w skład Zarządu Spółki wchodził:

1. Paweł Gizicki
2. Radosław Wojtkiewicz
3. Wojciech Kotarski
4. Adrian Smeja

Na dzień 02 kwietnia 2013 roku w skład Zarządu Spółki wchodził:

1. Paweł Gizicki
2. Radosław Wojtkiewicz
3. Wojciech Kotarski
4. Adrian Smeja
5. Jakub Fota

Na dzień 13 września 2013 roku w skład Zarządu Spółki wchodził:

1. Jakub Fota
2. Radosław Wojtkiewicz
3. Michael Kowalik – członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu

Pan Radosław Wojtkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu ze skutkiem na dzień 01 października 2013 roku.

Obecnie skład Zarządu jest jednoosobowy i w jego skład wchodzi Jakub Fota pełniący funkcję Prezesa Zarządu.

III. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 r.

Członkowie Rady Nadzorczej pobierają z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. Wartość wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych członków Rady w 2013 r. ujawniona jest w rocznym sprawozdaniu finansowym FOTA S.A. w upadłości układowej.

IV. Wniosek do Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. w upadłości układowej

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą w zakresie działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych znajdują się w odrębnych sprawozdaniach.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. w upadłości układowej o udzielenie poszczególnym członkom Rady absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku.

V. Podpisy członków Rady Nadzorczej.

Gdynia, dnia 24 czerwca 2014 roku

.....
Bogdan Fota

.....
Michael Kowalik

.....
Waldemar Dunajewski

.....
Arkadiusz Bakierzyński

.....
Tomasz Żurański

.....
Jakub Kaczyński