

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 4a Statutu Spółki w zw. z art. 402¹ § 1 i 2 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Lucyna Fota i Bogdan Fota (Uprawnieni Akcjonariusze) posiadający akcje reprezentujące ponad połowę kapitału zakładowego i głosów, zwołują Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Stryjska 24 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000047702 (Spółka) na dzień 6 września 2013 roku na godz. 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Stryjskiej 24 w Gdyni.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A.:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Uprawnieni Akcjonariusze podają treść proponowanej zmiany w Statucie:

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

„Zarząd Spółki składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu – powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

zastępuje się nowym brzmieniem:

„Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu – powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

Ponadto Uprawnieni Akcjonariusze informują, iż:

- I. Akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku

obrad Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi FOTA S.A. nie później, niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 16 sierpnia 2013 r. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki biuro@fota.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd FOTA S.A., ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia.

- II. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki biuro@fota.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd FOTA S.A., ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia.
- III. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- IV. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na swojej stronie internetowej www.fota.pl udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika (tzw. instrukcja). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego i podpisanego formularza pełnomocnictwa, w formacie PDF, przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy: biuro@fota.pl. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia FOTA S.A., na którym prawa te będą wykonywane. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowić podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo do

reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik celem potwierdzenia tożsamości powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości.

- V. Statut FOTA S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VI. Statut FOTA S.A. i Regulamin Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. nie przewidują oddawania głosu drogą korespondencyjną jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- VII. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Zgodnie z art.406¹ Kodeksu spółek handlowych dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. przypada na dzień 21 sierpnia 2013 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
- VIII. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art.406² kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406³ § 2 kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 kodeksu spółek handlowych.
- IX. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Stryjskiej 24 w Gdyni w Biurze Zarządu pokój 120, w godzinach od 8.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem FOTA S.A., tj. w dniach od 3 września 2013 roku do 5 września .2013 roku.

Akcjonariusze mogą żądać przesłania im listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

- X. Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. oraz dokumentacja z nim związana, a w szczególności wynikająca z art. 402³ kodeksu spółek handlowych, będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.fota.pl w sekcji Dla Inwestorów, zakładka Spółka - Walne Zgromadzenie od dnia ogłoszenia zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Ewentualne pytania proszę kierować na adres biuro@fota.pl.

Uprawnieni Akcjonariusze informują, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. W związku z tym prosimy akcjonariuszy o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.