

**Projekty uchwał
na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA S.A.
w dniu 6 września 2013 roku**

UCHWAŁA nr 1

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna 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

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.fota.pl oraz w formie raportu bieżącego nr przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA nr 3

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni**

w sprawie: zmiany § 10 ust. 1 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia 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.”

zastąpić 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.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki i zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

Na podstawie §16 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalone na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z 4 sierpnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7 i nast.

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOTA S.A. w Gdyni**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

Z dniem 6 września 2013 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.