

**PROTOKÓŁ**  
**z podjęcia uchwały w trybie pisemnego głosowania przez**  
**Radę Nadzorczą Spółki**  
**FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni**

Zgodnie z § 26 ust. 2 – 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki FOTA S.A. w dniu 2 sierpnia 2013 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej powiadomił wszystkich Członków Rady Nadzorczej i wezwał ich do oddania głosów w formie pisemnego głosowania nad uchwałą w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej, przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu i zwrócenia się do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie Regulaminu.

Głosy zostały oddane prawidłowo przez trzech Członków Rady Nadzorczej. Za przyjęciem uchwały nr 1 oddano 3 (trzy) głosy, przeciwko 0 (zero) głosów. Nikt z głosujących nie wstrzymał się od głosu. Niniejszym stwierdza się, że następująca uchwała Rady Nadzorczej jest ważna i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 1**  
**Rady Nadzorczej FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 4.08.2013 roku**

w sprawie: przyjęcia zmian i uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Rada Nadzorcza na podstawie §16 ust. 1 Statutu FOTA S.A. dokonuje następujących zmian Regulaminu Rady Nadzorczej:

1. Zmianie ulega §6 ust. 1 Regulaminu otrzymując nową treść w brzmieniu:

„Obowiązki Rady Nadzorczej polegające na sprawowaniu stałego nadzoru nad działalnością spółki realizowane są w szczególności poprzez:

- 1) badanie dokumentów spółki;
- 2) żądanie od zarządu oraz pracowników sprawozdań i wyjaśnień;
- 3) dokonywanie rewizji majątku spółki,
- 4) zalecenia dla Zarządu w sprawach rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej spółki oraz jej wyniku finansowego.”

2. Zmianie ulega §10 ust. 3 Regulaminu otrzymując nową treść w brzmieniu:

„Jeżeli Rada Nadzorcza powoła Komitet do spraw Audytu, o którym mowa w § 16, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta na podstawie przygotowanych przez ten Komitet rekomendacji.”

3. Zmianie ulega §18 ust. 3 Regulaminu otrzymując nową treść w brzmieniu:

„Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć, co najmniej sześć razy w roku (nie mniej niż raz na kwartał). Odpowiedzialność za zwoływanie zwyczajnych posiedzeń Rady Nadzorczej spoczywa na Przewodniczącym Rady Nadzorczej.”

§2

Rada Nadzorcza przyjmuje tekst jednolity Regulaminu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i wnosi do Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. o jego zatwierdzenie.

§3

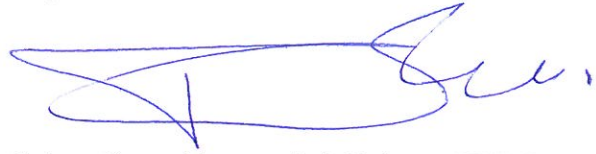


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W załączeniu:

Dowód wezwania Członków Rady Nadzorczej do pisemnego głosowania

Dowód oddania głosów przez Członków Rady Nadzorczej.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

*Podpis Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej FOTA S.A.*