



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**Rady Nadzorczej**  
**FOTA S.A. w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Gdyni**  
**za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

*[Handwritten signature]*

Gdynia, dnia 17 czerwca 2015 roku

*[Handwritten signature]*

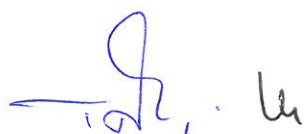
*[Handwritten initials]*

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 r.

### Spis treści:

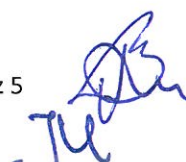
I.	Skład Rady Nadzorczej	str. 3
II.	Działalność Rady Nadzorczej	str. 3
III.	Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej	str. 5
IV.	Wniosek do Walnego Zgromadzenia	str. 5
V.	Podpisy członków Rady Nadzorczej	str. 5



Gdynia, dnia 17 czerwca 2015 roku



2 z 5



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 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 2014 roku w skład Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej 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.

### 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. w upadłości układowej,
4. innych powszechnie obowiązujących 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 dniu 21 października 2014 r., z uwagi na niedyspozycję zdrowotną i konieczność ciągłości sprawowania funkcji Komitet Audytu odwołał Arkadiusza Bakierzyńskiego z funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, powierzając jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Michaelowi Kowalikowi. W okresie sprawozdawczym współpraca Rady z Zarządem Spółki układała się poprawnie,



Gdynia, dnia 17 czerwca 2015 roku



3 z 5



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 r.

a materiały informacyjne i opracowania wymagane przez Radę były przygotowywane przez Zarząd w uzgodnionych terminach i zakresach tematycznych.

Rada Nadzorcza w 2014 roku odbyła 7 posiedzeń w następujących terminach: 07 stycznia, 04 marca, 25 kwietnia, 24 czerwca, 02 września, 21 października, 18 grudnia. Dodatkowo przeprowadzono 1 głosowanie bez zwoływania posiedzeń tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej. 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 19 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 szczególną uwagę objęła nadzór nad procesem optymalizacji kluczowych procesów biznesowych, przede wszystkim pro – sprzedażowych. Ponadto w sposób stały 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 2014 r. przeprowadzono następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Na dzień 01 stycznia 2014 roku w skład Zarządu Spółki wchodził:

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



Gdynia, dnia 17 czerwca 2015 roku



4 z 5



## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 r.

W dniu 14 marca 2014 roku upłynął okres oddelegowania Michaela Kowalika do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. Do chwili obecnej skład Zarządu jest jednoosobowy i w jego skład wchodzi Jakub Fota pełniący funkcję Prezesa Zarządu.

### III. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej pobierają z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. w upadłości układowej. Wartość wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych członków Rady w 2014 r. ujawniona jest w rocznym sprawozdaniu finansowym FOTA S.A. w upadłości układowej.

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

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. w upadłości układowej o udzielenie poszczególnym członkom Rady absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku.

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.

### V. Podpisy członków Rady Nadzorczej.

Gdynia, dnia 17 czerwca 2015 roku

.....  
Bogdan Fota

.....  
Michael Kowalik

.....  
Waldemar Dunajewski

.....  
Arkadiusz Bakierzyński

.....  
Tomasz Żurański

.....  
Jakub Kaczyński