



## **GRUPA KAPITAŁOWA FOTA S.A.**

Sprawozdanie Zarządu z działalności  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

Gdynia, 30 kwietnia 2014 roku

## GRUPA KAPITAŁOWA FOTA S.A.

Wybrane dane finansowe

(w tysiącach PLN)

## WYBRANE DANE FINANSOWE

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe	2013	2012	2013	2012
	w tys. złotych		w tys. euro	
Przychody netto ze sprzedaży	501 594	685 276	119 388	163 746
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	84 230	129 813	20 048	31 019
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(56 667)	(15 719)	(13 488)	(3 756)
Zysk (strata) brutto	(69 434)	(19 989)	(16 527)	(4 776)
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej	(62 493)	(20 034)	(14 874)	(4 787)
Zysk (strata) na 1 akcje (w PLN/EUR)	(6,64)	(2,13)	(1,58)	(0,51)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	57 471	(1 074)	13 679	(257)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(674)	(1 786)	(160)	(427)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(52 823)	(10 845)	(12 573)	(2 591)
Przepływy pieniężne netto	3 974	(13 705)	946	(3 275)
	<i>31 grudnia</i>	<i>31 grudnia</i>	<i>31 grudnia</i>	<i>31 grudnia</i>
	<i>2013</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
	w tys. złotych		w tys. euro	
Aktywa razem	262 454	407 581	63 285	99 697
Zobowiązania długoterminowe	30	3 172	7	776
Zobowiązania krótkoterminowe	194 693	271 824	46 946	66 490
Kapitał własny	59 544	121 730	14 358	29 776
Liczba akcji	9 416 000	9 416 000	9 416 000	9 416 000
Wartość księgowa na 1 akcję (w PLN/EUR)	6,32	12,93	1,52	3,16

## I. Informacje ogólne

### Jednostka dominująca

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Fota S.A. („Grupy”, „Grupy Kapitałowej”) jest Fota S.A. („Fota”, „Spółka”, „Jednostka Dominująca”) od dnia 13 września 2013 r. w upadłości układowej.

Firma: Fota Spółka Akcyjna w upadłości układowej  
Siedziba: Gdynia  
Adres: 81-506 Gdynia, ul. Stryjska 24  
Numer telefonu: (+48) 58 690 66 10  
e-mail: [biuro@fota.pl](mailto:biuro@fota.pl)  
Adres internetowy: [www.fota.pl](http://www.fota.pl)

Jednostka Dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 29 sierpnia 2001 roku. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000047702. Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 192598184.

Czas trwania Jednostki Dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieograniczony.

W dniu 13 września 2013 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości układowej Spółki pozostawiając sprawowanie zarządu majątkiem Spółce.

### Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest sprzedaż i wytwarzanie części zamiennych i akcesoriów do samochodów oraz wyposażenia warsztatowego.

### Skład Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2013 roku w skład Rady Nadzorczej Fota S.A. wchodził:

- Lucjan 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 1 sierpnia 2013 roku Lucjan Śledź oraz Maciej Kozdryk złożyli rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

W dniu 1 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 uprawnienia 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 1 sierpnia 2013 roku.

W dniu 2 sierpnia 2013 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożył Aleksander Moroz.

W dniu 12 sierpnia 2013 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożyli Michael Kowalik i Waldemar Dunajewski.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 6 września 2013 roku zatwierdziło m.in. zmiany statutu Spółki dotyczące ilości członków Zarządu Spółki, ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, powołania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany jej regulaminu. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 września 2013 roku liczba członków Rady Nadzorczej została ustalona na sześciu.

W skład Rady Nadzorczej zostali powołani: Michael Kowalik, Waldemar Dunajewski, Jakub Kaczyński, Arkadiusz Bakierzyński.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku skład Rady Nadzorczej Fota S.A. w upadłości układowej był następujący:

- Waldemar Dunajewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jakub Kaczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Bogdan Fota – Członek Rady Nadzorczej
- Michael Kowalik – Członek Rady Nadzorczej

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA  
Sprawozdanie Zarządu Fota S.A. w upadłości układowej z działalności Grupy Kapitałowej  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku  
(w tysiącach PLN)

---

- Tomasz Żurański – Członek Rady Nadzorczej
- Arkadiusz Bakierzyński – Członek Rady Nadzorczej

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej pozostał niezmieniony.

### **Skład Zarządu jednostki dominującej**

Na dzień 1 stycznia 2013 roku w skład Zarządu Fota S.A. wchodził:

- Paweł Gizicki – Prezes Zarządu
- Radosław Wojtkiewicz – Członek Zarządu
- Wojciech Kotarski – Członek Zarządu
- Adrian Smeja – Członek Zarządu

Należy zaznaczyć, iż w dniu 2 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza powołała Jakuba Fotę na Członka Zarządu Spółki, a następnie 24 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza powołała Jakuba Fotę na Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 6 września 2013 roku zatwierdziło m.in. zmiany statutu Spółki dotyczące ilości członków Zarządu Spółki, ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, powołania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany jej regulaminu.

Przed zmianą statutu Zarząd Spółki składał się od trzech do pięciu osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 września 2013 roku Zarząd Spółki składa się od jednej do trzech osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Zmiany w statucie Spółki zostały zarejestrowane w dniu 30 września 2013 roku.

Dnia 13 września 2013 roku Paweł Gizicki zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. W tym samym dniu z funkcji Członków Zarządu zrezygnowali Adrian Smeja oraz Wojciech Kotarski.

W dniu 13 września 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała na okres trzech miesięcy członka Rady Nadzorczej Michaela Kowalika do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. 1 października 2013 roku z funkcji Członka Zarządu zrezygnował Radosław Wojtkiewicz.

Od dnia 1 października 2013 roku skład Zarządu Fota S.A. w upadłości układowej był następujący:

- Jakub Fota – Wiceprezes Zarządu
- Michael Kowalik – Członek Rady Nadzorczej czasowo oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

W dniu 24 października 2013 roku na podstawie Statutu Spółki Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na udzielenie prokury łącznej Pani Magdalenie Małgorzacie Madejskiej, natomiast dnia 22 listopada 2013 roku Rada Nadzorcza na podstawie Statutu Spółki wyraziła zgodę na udzielenie prokury łącznej Panu Bartłomiejowi Serek.

Dnia 3 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej Michaela Kowalika do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu od dnia 14 grudnia 2013 roku na okres trzech miesięcy tj. do dnia 14 marca 2014 roku.

W dniu 3 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza odwołała Pana Jakuba Fotę z funkcji Wiceprezesa Zarządu FOTA S.A. w upadłości układowej.

Jednocześnie dnia 03 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Jakuba Fotę do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu spółki FOTA S.A. w upadłości układowej.

Od dnia 3 grudnia 2013 roku skład Zarządu Fota S.A. w upadłości układowej był następujący:

- Jakub Fota – Prezes Zarządu
- Michael Kowalik – Członek Rady Nadzorczej czasowo oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA  
Sprawozdanie Zarządu Fota S.A. w upadłości układowej z działalności Grupy Kapitałowej  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku  
(w tysiącach PLN)

Z uwagi na wygaśnięcie czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Członka Rady Nadzorczej Pana Michaela Kowalika od dnia 15 marca 2014 roku skład Zarządu przedstawia się następująco:

- Jakub Fota – Prezes Zarządu

Ponadto Pani Magdalena Małgorzata Madejska pełni funkcję prokurenta Spółki (prokura łączna). Jednocześnie Pan Bartłomiej Serek również pełni funkcję prokurenta Spółki (prokura łączna).

### Skład Grupy Kapitałowej

Jednostka	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział Spółki w kapitale [%]	Metoda konsolidacji
Fota S.A.	Gdynia, <i>Polska</i>	handel częściami samochodowymi	Jednostka dominująca	
Art-Gum	Mazańcowice, <i>Polska</i>	handel oponami	75,6%	Pełna
Autoprime Słowacja	Nitra, <i>Słowacja</i>	handel częściami samochodowymi	100,0%	Pełna
Fota Ukraina	Kijów, <i>Ukraina</i>	handel częściami samochodowymi	70,0%	Pełna
Expom Kwidzyn	Nowy Dwór, <i>Polska</i>	produkcja i regeneracja części	99,5%	Pełna
Automotosport	Presow, <i>Słowacja</i>	handel częściami samochodowymi	100,0%	Pełna
Fota Cesko	Cieszyn, <i>Czechy</i>	nie prowadzi działalności operacyjnej	100,0%	Pełna

Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku posiadany przez Spółkę udział w ogólnej liczbie głosów w podmiotach zależnych i stowarzyszonych był równy udziałowi Spółki w kapitale tych jednostek.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku posiadany przez Spółkę udział w ogólnej liczbie głosów w podmiotach zależnych i stowarzyszonych był równy udziałowi Spółki w kapitale tych jednostek.

Spółka posiada 39,2% udział w Vessel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, wobec której na dzień 28 lutego 2014 roku prowadzone jest postępowanie upadłościowe. W dniu 28 września 2011 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki VESSEL Sp. z o.o. obejmującej likwidację majątku.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły istotne zmiany w składzie Grupy Kapitałowej.

Dopiero dnia 3 marca 2014 roku jednostka dominująca sprzedała 100% posiadanych udziałów w spółce Automotosport Centrum, s.r.o. z siedzibą w Preszowie, Słowacja za cenę 275 tysięcy EURO.

Sprzedaż udziałów została dokonana w wyniku otrzymania korzystnej oferty kupna w ramach kontynuacji realizacji planów restrukturyzacji Grupy Kapitałowej oraz oceny Zarządu jednostki dominującej, iż wpływ środków z transakcji przyniesie większe korzyści, w szczególności na etapie przygotowań do spłaty Wierzycieli w postępowaniu układowym, niż przepływy generowane przez Spółkę zależną. Ponadto region słowacki pozostanie regionem sprzedaży Grupy poprzez wykorzystanie potencjału rynkowego i handlowego poprzez potencjalną wzajemną współpracę pomiędzy Automotosport a innymi spółkami Grupy.

W dniu 31 marca 2014 roku Zarząd spółki Autoprime Słowacja s.r.o z siedzibą w Nitrze, złożył w Sądzie Rejonowym w Nitrze, Słowacja wniosek o ogłoszenie upadłości Autoprime Słowacja obejmującej likwidację majątku dłużnika. Zarząd Autoprime Słowacja wskazał, że obowiązek złożenia wniosku wynika z przepisów słowackiego prawa i jest efektem trwałej utraty płynności finansowej przez spółkę, której źródła przychodów nie wystarczają już na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania, w tym na regulowanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Złożenie wniosku oraz potencjalne ogłoszenie upadłości Autoprime Słowacja nie będzie miało negatywnego wpływu na przyszłą sytuację Grupy Kapitałowej, w szczególności z uwagi na brak konieczności dalszego udzielania wsparcia finansowego dla Autoprime Słowacja w przyszłości, co w konsekwencji pozwoli przygotować się jednostce dominującej do spłaty wierzycieli w postępowaniu układowym.

Poza opisanymi powyżej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły istotne zmiany w składzie Grupy Kapitałowej.

### **Informacja o istotnych powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych.**

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Lucyna Fota i Bogdan Fota byli właścicielami 6 500 000 akcji jednostki dominującej, z czego 1 625 000 akcji stanowią akcje uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję). Łączny udział w kapitale zakładowym Spółki przypadający na Lucynę Fota i Bogdana Fota wynosi 69,03%, natomiast łączny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 73,59%.

Grupa posiada powiązanie osobowe z firmami Fota Ltd Sp. z o.o. oraz Fota – Groblewski Sp. z o.o. poprzez Pana Bogdana Fotę i członków rodziny Fota będącymi udziałowcami powyższych spółek. Zarząd Spółki nie ma żadnego wpływu na podejmowane przez Fota Ltd Sp. z o.o. oraz Fota – Groblewski Sp. z o.o. działania, dlatego spółki te nie podlegają konsolidacji.

## **II. Działalność Grupy Kapitałowej Fota S.A.**

### **1. Informacja o podstawowych produktach, towarach i usługach**

Jednostka dominująca jest jednym z czołowych niezależnych polskich dystrybutorów części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych oraz wyposażenia warsztatowego. Spółka posiada rozbudowaną sieć dystrybucyjną na terenie Polski, składającą się z Centrum Logistycznego w Łodzi oraz oddziałów zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Jednostka dominująca oferuje szeroki asortyment części zamiennych do samochodów znajdujących się na polskim rynku. Spółka oferuje ponad 200 tys. referencji części samochodowych pochodzących od ponad 300 dostawców. Spółka systematycznie pracuje nad poprawą dostępności produktów w ramach jej tradycyjnej oferty, a jednocześnie wzbogaca ofertę o nowy asortyment.

Grupa współpracuje z czołowymi producentami, zaopatrującymi zarówno producentów samochodów w części oryginalne, jak i niezależne sieci dystrybucji, w części o tzw. porównywalnej jakości. Jednocześnie Grupa kooperuje z licznymi mniej znanymi dostawcami wytwarzającymi tańsze części o dobrej jakości. Tak szeroka oferta pozwala zaspokajać zróżnicowane potrzeby, które wynikają z wieku eksploatowanych pojazdów i zamożności ich użytkowników.

Oferta Grupy obejmuje towary oferowane pod własną marką KAGER. Marka KAGER obejmuje części samochodowe wytwarzane przez czołowych producentów części zamiennych. Spełniają one wszystkie wymogi bezpieczeństwa i normy jakościowe obowiązujące w Unii Europejskiej. Ponadto oferta Grupy obejmuje części do starszych samochodów osobowych. Istotną część oferty do tego typu aut stanowią towary oferowane pod znakiem towarowym RACER.

Art-Gum Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym w branży oponiarskiej. Pod względem ilości sprzedanych opon na rynku krajowym zajmuje czołowe miejsce. Swoją silną pozycję jednostka zapewniła sobie oferując klientom bardzo szeroką paletę opon wielu renomowanych światowych producentów, w tym markę INTERSTATE, na którą jednostka posiada wyłączność na rynku polskim.

EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem produkcyjnym. Obecnie głównym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i regeneracja wyrobów elektrotechniki pojazdowej tj. rozruszników, alternatorów, prądnic oraz ich części zamiennych.

### **2. Rynki zbytu**

#### ***Grupa Kapitałowa FOTA S.A.***

Grupa Fota S.A. poza Polską jest nadal obecna na rynkach: ukraińskim i słowackim. Oferta handlowa jednostek zagranicznych kierowana jest głównie do warsztatów specjalizujących się w naprawie aut osobowych i ciężarowych oraz klientów indywidualnych. Grupa zaniechała działalność na rynku czeskim, dokonując sprzedaży w dniu 26 października 2012 roku wszystkich posiadanych udziałów w spółce AUTOPRIMA spol. S.r.o., z siedzibą w Czechach - jedynym podmiocie wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej prowadzącym aktywną działalność operacyjną na rynku czeskim.

Kluczowymi klientami Art-Gum Sp. z o.o. są serwisy oponiarskie i warsztaty wulkanizacyjne, do których sprzedaż reprezentuje blisko 90% łącznych przychodów ze sprzedaży. Jednostka wykorzystuje również synergii Grupy,

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA  
Sprawozdanie Zarządu Fota S.A. w upadłości układowej z działalności Grupy Kapitałowej  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku  
(w tysiącach PLN)

dystrybuując swoje produkty poprzez oddziały Fota. Art.-Gum współpracuje również z dużymi sieciami handlowymi.

Klientami EXPOM na rynku polskim są zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne. W zakresie sprzedaży produktów nowych klientami EXPOM są głównie hurtownie sprzętu rolniczego, przedsiębiorstwa prowadzące działalność remontowo-naprawczą, zakłady elektromechaniczne. W zakresie produktów regenerowanych głównymi odbiorcami są hurtownie motoryzacyjne, warsztaty samochodowe i klienci indywidualni.

Grupa nie jest uzależniona od jednego lub więcej odbiorców i dostawców. Grupa nie jest formalnie powiązana z żadnym dostawcą lub odbiorcą. Udział żadnego z odbiorców lub dostawców nie osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży Grupy ogółem.

### 3. Placówki handlowe (oddziały)

Poniższa tabela przedstawia liczbę oddziałów Grupy na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Jednostka	Oddziały własne	Oddziały agencyjne / partnerskie	Razem
Fota S.A. w u.u.	29	23	52
Art-Gum	10	-	10
Autoprime Słowacja	2	-	2
Automotosport Centrum	4	-	4
Fota Ukraina	1	13	14
Expom Kwidzyn	1	-	1
<b>Razem</b>	<b>47</b>	<b>36</b>	<b>83</b>

Poniższa tabela przedstawia zmiany w liczbie oddziałów jednostki dominującej, które nastąpiły w 2013 roku oraz w 2012 roku.

	1.01.2013	Zamknięte	Otwarte	Zmiana z B na A	Zmiana z A na B	31.12.2013
Oddział A	44	(21)	-	9	(3)	29
Oddział B (agencyjne)	46	(17)	-	(9)	3	23
<b>Razem</b>	<b>90</b>	<b>(38)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52</b>

	1.01.2012	Zamknięte	Otwarte	Zmiana z B na A	Zmiana z A na B	31.12.2012
Oddział A	41	(6)	-	12	(3)	44
Oddział B (agencyjne)	54	(2)	3	(12)	3	46
<b>Razem</b>	<b>95</b>	<b>(8)</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90</b>

### 4. Informacja o znaczących umowach

#### Finansowanie działalności

Szczegółowe informacje o kredytach bankowych, w tym kwoty zobowiązań na dzień bilansowy, stopy procentowe, terminy wymagalności i zabezpieczenia zostały przedstawione w nocie 29 załączonego sprawozdania finansowego.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 wystąpiły następujące zmiany mające wpływ na finansowanie działalności Spółki:

W dniu 30 lipca 2012 roku Fota S.A. zawarła aneks do umowy kredytowej z Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z postanowieniami aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym Bank udzielił Fota S.A. limit kredytowy (PLN, EUR, USD) do łącznej kwoty 10 milionów PLN. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Ostateczny termin spłaty kredytu wyznaczono na dzień 31 lipca 2013 roku. W pozostałym zakresie aneks nie wprowadza istotnych zmian do umowy.

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA  
Sprawozdanie Zarządu Fota S.A. w upadłości układowej z działalności Grupy Kapitałowej  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku  
(w tysiącach PLN)

---

W dniu 20 czerwca 2013 roku Zarząd jednostki dominującej otrzymał z Banku Polska Kasa Opieki S.A. pismo informujące o obniżeniu kwoty limitu kredytowego do poziomu 1 tysiąca złotych. Jednocześnie Bank wezwał Spółkę do spłaty kredytu do wysokości 1 tysiąca złotych w terminie do 20 czerwca 2013 roku. Kredyt wraz z odsetkami i innymi wierzytelnościami banku został spłacony w dniu 7 sierpnia 2013 roku.

W dniu 31 sierpnia 2012 roku Fota S.A. zawarła aneks do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie. Zgodnie z postanowieniami aneksu do umowy kredytu Bank udzielił Fota S.A. kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 25 mln złotych na okres 24 miesięcy, z ostatecznym terminem spłaty do dnia 29 sierpnia 2014 roku. Warunki aneksu zakładają stopniową amortyzację wartości limitu kredytowego do kwoty 20 mln złotych, zmniejszenie marży Banku oraz zwolnienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na zapasach w wysokości 30 mln złotych. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki

W dniu 4 stycznia 2013 roku Fota S.A. zawarła aneks do umowy z dnia 26 września 2007 r. o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Zgodnie z postanowieniami aneksu, do umowy wprowadzono zapis stanowiący, że w przypadku obniżenia limitów kredytowych w innym banku, Bank upoważniony jest do obniżenia wysokości kredytu o tę samą kwotę. Pozostałe istotne warunki umowy nie zostały zmienione.

W dniu 18 czerwca 2013 roku Zarząd jednostki dominującej otrzymał z Banku Handlowego w Warszawie S.A. pismo informujące o zablokowaniu możliwości korzystania z dostępnego limitu kredytowego oraz o wypowiedzeniu umowy kredytu ze skutkiem na dzień 24 września 2013 roku. W wyniku wypowiedzenia umowy Jednostka Dominująca w terminie do 24 czerwca 2013 roku była zobowiązana do spłaty do Banku Handlowego w Warszawie S.A. kwoty 21,2 mln złotych.

W dniu 30 października 2012 roku Fota S.A. podpisała z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks techniczny do umowy z 7 sierpnia 2002 roku przedłużający termin ważności limitu wierzytelności w wysokości 67,1 mln złotych do dnia 4 grudnia 2012 roku. W dniu 15 listopada 2012 roku Fota S.A. zawarła z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 7 sierpnia 2002 roku, zmieniający ostateczny termin spłaty łącznego limitu wierzytelności o wartości 67,1 mln złotych na dzień 30 kwietnia 2014 roku. Łączny limit wierzytelności obejmuje:

- a) kredyt w rachunku bieżącym w kwocie do 9,0 mln złotych z ostatecznym terminem spłaty w dniu 4 grudnia 2013 roku,
- b) kredyt rewalwingowy w kwocie do 37,0 mln złotych lub równowartości tej kwoty w innych walutach (EUR, USD) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 4 grudnia 2013 roku,
- c) obsługa faktoringu do kwoty 11,0 mln złotych z ostatecznym terminem spłaty w dniu 28 lutego 2014 roku
- d) akredytywy „bez pokrycia z góry” (PLN, USD, EUR) do kwoty 5,0 mln złotych z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 kwietnia 2014 roku,
- e) gwarancje bankowe w kwocie do 3,0 mln złotych z ostatecznym terminem ważności w dniu 30 kwietnia 2014 roku,
- f) gwarancje handlowe w kwocie do 6,0 mln złotych z ostatecznym terminem ważności w dniu 4 grudnia 2013 roku,
- g) limit na walutowe transakcje terminowe, transakcje zamiany oraz transakcje opcji walutowych w kwocie do 2,1 mln złotych lub jej równowartości w innych walutach z ostatecznym terminem spłaty w dniu 30 kwietnia 2014 roku.

Aneks zawiera również postanowienia w zakresie zasad współpracy, naruszenie których upoważnia Bank do stopniowej redukcji (amortyzacji) limitów wierzytelności.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o jednomiesięczną stawkę referencyjną (WIBOR, EURIBOR, LIBOR) powiększoną o marżę Banku. Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Emitenta.

W dniu 20 czerwca 2013 roku Zarząd Jednostki Dominującej otrzymał z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie wypowiedzenie umowy o limit wierzytelności. Jednocześnie z wypowiedzeniem umowy o limit wierzytelności wypowiedziana została umowa ramowa o współpracy w zakresie transakcji terminowych pochodnych, umowa dodatkowa transakcji walutowych z 1 października 2012 roku, oraz umowa faktoringowa. Wypowiedzenie umowy o limit wierzytelności oznaczała, że Jednostka Dominująca w terminie do 26 czerwca 2013 roku zobowiązana była do spłaty do Raiffeisen Bank Polska S.A. kwoty 37,3 mln złotych.

W dniu 30 listopada 2012 r. Fota S.A. zawarła aneks do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 20 mln złotych z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie Bank Zachodni WBK S.A.) przedłużający okres jej obowiązywania do dnia 1 grudnia 2013 roku. W pozostałym zakresie aneks nie wprowadza istotnych zmian do umowy. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Jednostki Dominującej.



Z datą 26 lutego 2013 roku Fota S.A. zawarła z Kredyt Bank S.A. aneks do umowy z dnia 1 kwietnia 2010 r. o udzielenie linii na otwieranie akredytyw własnych z możliwością finansowania z odnawialnego kredytu obrotowego. Zgodnie z postanowieniami aneksów, Bank udzielił Fota S.A. linii na otwieranie akredytyw własnych do dnia 15 grudnia 2013 roku i okresem obowiązywania linii do dnia 31 lipca 2014 roku z możliwością finansowania z odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie oraz udzielił odnawialny kredyt obrotowy na pokrycie wypłat z akredytyw otwieranych w ramach wspomnianej wcześniej linii, z ostatecznym terminem spłaty na dzień 30 lipca 2014 roku. Pozostałe istotne warunki umowy, nie zostały zmienione. Celem umów jest finansowanie importu towarów. Łączny limit postawiony do dyspozycji Spółce wynosi 3,0 mln USD.

W dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Jednostki Dominującej otrzymał z Banku Zachodniego WBK S.A. wypowiedzenie umowy o kredyt obrotowy, umowy o udzielenie linii na otwieranie akredytyw własnych z możliwością finansowania wraz z umową o kredyt obrotowy odnawialny na pokrycie wypłat z akredytyw. Jako powód wypowiedzenia zostało wskazane wypowiedzenie umów kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wypowiedzenie ww. umów oznaczało, że Spółka w terminie do 3 lipca 2013 roku zobowiązana była do spłaty do Banku 17,7 mln złotych oraz 69,6 tysięcy EUR i 622,7 tysięcy USD.

### **Inne istotne umowy**

Jednostka dominująca nie posiada informacji o jakichkolwiek umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami.

### **5. Udzielone poręczenia kredytów, pożyczki lub gwarancje**

W okresie sprawozdawczym wartość poręczonych kredytów, pożyczek lub gwarancji udzielonych przez Jednostkę Dominującą lub jednostki od niego zależne, jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej nie przekraczała równowartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Spółka nie posiadała innych istotnych zobowiązań warunkowych.

Wraz ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu, zostały przedłożone propozycje układowe, szczegółowo opisane w raporcie bieżącym nr 44/2013.

### **6. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy oraz opis perspektyw rozwoju działalności**

Istotne czynniki mające wpływ na wynik netto Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku:

- Wypowiedzenie umów kredytowych przez banki i postawienie zobowiązań kredytowych w stan natychmiastowej wymagalności, skutkujących raptownym zmniejszeniem majątku obrotowego
- Radykalne zmniejszenie i zablokowanie finansowania majątku obrotowego spółki przez banki
- Złożenie wniosku o upadłość układową przez Zarząd Spółki oraz wydanie postanowienia Sądu o postawieniu Spółki w stan upadłości układowej pozostawiając zarządzanie majątkiem spółki w rękach Zarządu
- utrzymanie konkurencji cenowej na krajowym rynku części zamiennych mający negatywny wpływ na rentowność brutto sprzedaży;
- eliminacja kredytów kupieckich u dostawców skutkujących przejściem na dokonywanie zakupów towarów na zasadzie przedpłaty i zaliczek
- spadek rentowności brutto Spółki w konsekwencji zmniejszenia skali zakupów, a co za tym idzie mniejszych bonusów zakupowych;
- spadek kosztów sprzedaży i kosztów zarządu wynikający z podjętych działań w zakresie redukcji kosztów,
- podjęcie działań restrukturyzacyjnych mających wpływ na okresowe zwiększenie kosztów
- aktualizacja wartości aktywów w wyniku zakończenia współpracy z agentami powstanie zobowiązań układowych
- fluktuacje na rynku walutowym.

Czynniki wpływające na wyniki Spółki w kolejnych okresach to przede wszystkim:

- zdolność do pozyskania dodatkowego kapitału,
- prowadzenie dalszych zmian oraz restrukturyzacji Spółki ,

- zmiany zasad zarządzania ofertą centralną i oddziałową oraz intensyfikacja działań mających na celu zwiększenie dostępności towaru w magazynach oddziałowych;
- realizacja zaplanowanych działań, w celu ograniczenia kosztów działalności;
- optymalizacja przebiegu kluczowych procesów biznesowych modyfikacja procedur mających na celu wzrost efektywności systemu kontroli wewnętrznej oraz zwiększenie efektywności zarządzania majątkiem obrotowym;
- wahania kursu wymiany PLN względem walut stosowanych w rozliczeniach z dostawcami towarów oferowanych przez Spółkę.

W lutym 2013 roku poprzedni Zarząd Fota S.A. przyjął plan działań w celu poprawy efektywności działalności operacyjnej Spółki, poprzez dotarcie z ofertą do nowych grup klientów. Planowane były również działania w celu poprawy standardu obsługi klientów zakładają między innymi zmianę podejścia do budowy oferty oraz zasad alokacji towaru na poziomie placówki handlowej

Przyjęty pakiet działań obejmował także restrukturyzację istniejącej sieci sprzedaży, w tym likwidację części punktów handlowych. Spółka dokonuje regularnej oceny swoich oddziałów pod kątem efektywnego wykorzystania przez nie dostępnych zasobów i zdolności do generowania wyników na oczekiwanym poziomie. W oparciu o ocenę efektywności Zarząd Spółki podjął decyzję o likwidacji części oddziałów. Podstawowym efektem tego procesu miała być lepsza, tzn. zapewniająca wyższy zwrot alokacja istniejących towarów Spółki.

Po zmianie Zarządu Spółki i ogłoszeniu przez Sąd postanowienia o upadłości podjęto szereg działań zmierzających do poprawy efektywności struktury organizacyjnej, optymalizacji kosztów w obszarze IT oraz logistyki, ograniczenia kosztów działalności operacyjnej, zwiększenia kontroli, poprawie przepływów środków pieniężnych oraz pozostałych.

#### **7. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik**

Istotny wpływ na wynik z działalności operacyjnej Jednostki Dominującej w 2013 roku miały Okoliczności związane z wypowiedzeniem przez banki umów kredytowych, postanowieniem Sądu o ogłoszeniu upadłości układowej i rozpoczęcie procesów restrukturyzacyjnych.

#### **8. Opis istotnych czynników zagrożeń i ryzyka.**

##### ***Ryzyko związane z kredytami bankowymi***

Działalność Grupy finansowana była w istotnym stopniu środkami pochodzącymi z kredytów bankowych. Zobowiązania Grupy z tytułu kredytów bankowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły ok. 84 mln złotych. Większość umów kredytowych zawieranych przez Grupę miała charakter obrotowy tj. krótkoterminowy. Wypowiedzenie umów kredytowych Jednostki Dominującej oraz istotne ograniczenie dostępności finansowania miało negatywny wpływ na możliwość dokonywania zakupów towaru przez Grupę na porównywalnym poziomie zarówno z 2012 roku jak i z I Q 2013 roku.

##### ***Ryzyko związane z konkurencją***

Na rynku dystrybucji części samochodowych występuje silna konkurencja, głównie ze strony wiodących podmiotów oraz wielu małych dystrybutorów skoncentrowanych na rynkach lokalnych i niszach rynkowych. Ponadto proces zwiększania ogólnej liczby punktów sprzedaży części samochodowych stwarza ryzyko przejściowego obniżania cen przez podmioty zamierzające zwiększyć swój udział w rynku.

##### ***Ryzyko związane ze zmianą polityki dostawców wobec Spółki***

Grupa posiada w swojej ofercie części samochodowe pochodzące od ponad 350 dostawców. W związku ze skalą realizowanych przez Spółkę zamówień niektórzy kluczowi dostawcy udzielają jej premie za realizację planów zakupowych, które w istotny sposób wpływają na wyniki finansowe Spółki. Dywersyfikacja zakupów może spowodować obniżenie poziomu otrzymywanych premii za wykonanie planów.

Zgłoszenie przez poprzedni Zarząd Jednostki Dominującej wniosku o ogłoszenie upadłości układowej spowodowało zakwalifikowanie zobowiązań do postępowania układowego a ogłoszenie przez Sąd upadłości układowej wpłynęło na eliminację kredytów kupieckich i przejście na system zaliczkowego dokonywania zakupów towarów od dostawców.

#### ***Ryzyko związane z kanałami dystrybucyjnymi***

Zdecydowana większość sprzedaży Spółki jest kierowana bezpośrednio do warsztatów i sklepów motoryzacyjnych, działających na poszczególnych rynkach lokalnych z pominięciem dedykowanych kanałów dystrybucyjnych

Możliwym ryzykiem jest powstanie sieci niezależnych warsztatów skupionych wokół wybranego producenta części. W ocenie Zarządu Jednostki Dominującej rozwój tego kanału dystrybucji jest ograniczony ze względu na brak możliwości kompleksowego zaopatrzenia odbiorców w części przez jednego producenta.

Producenci pojazdów dążą do rozwoju dystrybucji części oryginalnych poprzez sieci dealerskie istotnie obniżając ceny i wprowadzając programy lojalnościowe. Równocześnie wprowadzają do oferty części o porównywalnej jakości w konkurencyjnych cenach. Wyższe koszty funkcjonowania autoryzowanych dealerów znacznie obniżają ich konkurencyjność na rynku napraw względem niezależnych warsztatów. Dlatego też powyższe ryzyko jest niewielkie.

#### ***Ryzyko zaangażowania Spółki w spółki zależne***

W związku z zaangażowaniem Spółki, poprzez spółki zależne, w działania na rynkach innych niż Polska, należy wziąć pod uwagę ryzyko związane z działalnością tych podmiotów na rynkach lokalnych, w tym w szczególności ryzyko związane z lokalną sytuacją gospodarczą, warunkami rynkowymi oraz możliwością osiągnięcia przez spółki odpowiedniej skali działalności umożliwiającej generowanie dodatnich wyników finansowych. Brak osiągnięcia wystarczającej skali działalności na rynkach lokalnych może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Zarząd podjął decyzję o zmniejszeniu ekspozycji w podmioty zależne i ograniczeniu działalności poza granicami kraju, przyjmując pod rozwagę złożone oferty potencjalnych inwestorów. Dlatego też w 2014 roku dokonano sprzedaży podmiotu Automotosport Centrum na Słowacji, zaniechano działalności na terenie Czech oraz w 2014 roku spółka Autoprime ze Słowacji został złożony wniosek o likwidację Spółki. Wobec powyższych faktów, Zarząd podjął decyzję o ograniczeniu ryzyka zaangażowania w podmioty zależne ze względu na bieżącą sytuację spółki dominującej.

#### ***Ryzyko odejścia kluczowych pracowników oraz agentów zarządzających oddziałami Spółki***

Osiągane przez Spółki wyniki finansowe zależą w znacznym stopniu od kompetencji, doświadczenia oraz zaangażowania jej kluczowych pracowników i agentów. Dla stabilności zasobów kadrowych, istotne jest wdrożenie programów, mających na celu motywowanie i wzmacnianie lojalności kluczowych pracowników wobec jednostek wchodzących w skład Spółki. Jednocześnie występuje ryzyko rozpoczęcia działalności konkurencyjnej przez agentów prowadzących oddziały Fota. Spółka ogranicza to ryzyko poprzez atrakcyjność finansową oraz bezpieczeństwo zawiązywanych z nimi umów. Po ogłoszeniu przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości Zarząd podjął szereg działań zmierzających do zabezpieczenia sieci sprzedaży.

#### ***System kontroli wewnętrznej***

Majątek Spółki, ze względu na zakres i sposób prowadzonej działalności, jest rozproszony geograficznie. Jego bezpieczeństwo uzależnione jest m.in. od sprawnie działającego systemu kontroli wewnętrznej. Zarząd jednostki dominującej podejmuje działania w celu zwiększenia kontroli i tym samym powołał odrębną jednostkę organizacyjną ds. kontroli wewnętrznej i audytu.

### **9. Informacje o toczących się postępowaniach dotyczących zobowiązań albo wierzytelności Fota S.A. lub jednostek od niej zależnych**

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego jednostki wchodzące w skład Grupy są stroną wielu spraw sądowych, w których występuje ona w charakterze powoda jak i pozwanego. W roku 2013 przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej toczyły się:

- postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Spółki lub jednostek od niej zależnych, których wartość stanowiła co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki;
- dwa lub więcej postępowania dotyczące zobowiązań oraz wierzytelności Spółki lub jednostki od niej zależnej, których łączna wartość stanowiła odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

W znacznej mierze, są to postępowania pośrednio lub bezpośrednio związane z wypowiedzeniem przez banki umów kredytowych i postawienie Spółki w stan upadłości układowej.

W przypadku przeterminowanych należności handlowych Spółka podejmuje działania windykacyjne z windykacją sądową łącznie. Należności dochodzone na drodze sądowej objęte są odpisem aktualizującym.

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA  
Sprawozdanie Zarządu Fota S.A. w upadłości układowej z działalności Grupy Kapitałowej  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku  
(w tysiącach PLN)

Spółka prowadzi również skuteczne działania windykacyjne, a w wymaganych przypadkach odpowiednie działania prawne związane z roszczeniami wobec agentów, którzy prowadzili oddziały Fota z którymi Spółka zdecydowała się zakończyć współpracę w wyniku zidentyfikowanych naruszeń umowy.

**10. Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe.**

W okresie sprawozdawczym Spółka lub jednostka od niej zależna nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi, na warunkach istotnie odbiegających od warunków rynkowych.

**11. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji.**

Grupa w roku zakończonym 31 grudnia 2013 nie przeprowadziła emisji papierów wartościowych.

**12. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem.**

Kluczowe zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem jednostki dominującej w 2013 roku dotyczyły:

- optymalizacji i dopasowania schematu organizacyjnego Grupy, która będzie kontynuowana w 2014,
- zarządzania majątkiem obrotowym pod obecne uwarunkowania funkcjonowania i finansowania Grupy,
- wprowadzenie działań restrukturyzacyjnych,
- optymalizacji Działów Logistyki, Zakupów i Sprzedaży wraz z rozpoczęciem wydzielenia kompetencji Działu IT jednostki Dominującej,
- organizacji pracy i zasad wynagradzania pracowników Grupy w szczególności pracowników i współpracowników kluczowych działów,
- zabezpieczenia sieci sprzedaży,

### III. Sytuacja majątkowa, finansowa i dochodowa Grupy Kapitałowej

**1. Wynik finansowy Grupy Kapitałowej Fota S.A.**

Poniższa tabela zawiera wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku:

Grupa [w tys. PLN]	rok zakończony 31 grudnia 2013	rok zakończony 31 grudnia 2012	Zmiana	Zmiana %
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	501 594	685 276	(183 682)	-26,8%
Koszt własny sprzedaży	(417 364)	(555 463)	138 099	-24,9%
<b>Wynik brutto ze sprzedaży</b>	<b>84 230</b>	<b>129 813</b>	<b>(45 583)</b>	<b>-35,1%</b>
<i>Marża brutto na sprzedaży (%)</i>	<i>16,8%</i>	<i>18,9%</i>		-2,2%
Koszty ogólne	(103 679)	(131 061)	27 382	-20,9%
<b>Wynik ze sprzedaży</b>	<b>(19 449)</b>	<b>(1 248)</b>	<b>(18 201)</b>	<b>1458,4%</b>
<i>Marża na sprzedaży (%)</i>	<i>-3,9%</i>	<i>-0,2%</i>		-3,7%
Koszty restrukturyzacji	(2 383)	-	(2 383)	100,0%
Pozostała działalność operacyjna	(34 835)	(14 471)	(20 364)	140,7%
<b>EBIT</b>	<b>(56 667)</b>	<b>(15 719)</b>	<b>(40 948)</b>	<b>-100,0%</b>
<i>EBIT (%)</i>	<i>-11,3%</i>	<i>-2,3%</i>		-9,0%
FX	(1 497)	4 025	(5 522)	-137,2%
Działalność finansowa	(11 270)	(8 295)	(2 975)	35,9%
<b>Wynik brutto</b>	<b>(69 434)</b>	<b>(19 989)</b>	<b>(49 445)</b>	<b>247,4%</b>

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA  
 Sprawozdanie Zarządu Fota S.A. w upadłości układowej z działalności Grupy Kapitałowej  
 za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku  
 (w tysiącach PLN)

%	-13,8%	-2,9%		-10,9%
Podatek dochodowy	10 559	5 478	5 081	
<b>Wynik netto</b>	<b>(58 875)</b>	<b>(14 511)</b>	<b>(44 364)</b>	<b>305,7%</b>
%	-11,7%	-2,1%		-9,6%
<b>EBITDA</b>	<b>(49 094)</b>	<b>(7 104)</b>	<b>(41 990)</b>	<b>591,1%</b>
<i>EBITDA (%)</i>	<i>-9,8%</i>	<i>-1,0%</i>		<i>-8,8%</i>

Poniższa tabela zawiera wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku:

[w tys. PLN]	31 grudnia 2013	31 grudnia 2012	Zmiana	Zmiana %
<b>AKTYWA</b>				
<b>Aktywa trwałe</b>				
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne	48 606	58 026	(9 420)	-16,2%
Pozostałe aktywa trwałe	28 243	17 660	10 583	59,9%
	<b>76 849</b>	<b>75 686</b>	<b>1 163</b>	<b>1,5%</b>
	29%	19%		
<b>Aktywa obrotowe</b>				
Zapasy	118 187	219 978	(101 791)	-46,3%
Należności	41 060	83 510	(42 450)	-50,8%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12 089	7 796	4 293	55,1%
Pozostałe aktywa obrotowe	419	1 263	(844)	-66,8%
	<b>171 755</b>	<b>312 547</b>	<b>(140 792)</b>	<b>-45,0%</b>
	65%	77%		
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	13 850	19 348	- 5 498	-28,4%
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>262 454</b>	<b>407 581</b>	<b>(145 127)</b>	<b>-35,6%</b>
<b>PASYWA</b>				
<b>Kapitał własny</b>	<b>60 105</b>	<b>123 774</b>	<b>-63 669</b>	<b>-51,4%</b>
	23%	30%		
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>				
Oprocentowane kredyty i pożyczki	0	0		
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	3 082	(3 082)	-100,0%
Rezerwy	30	90	(60)	-66,7%
	<b>30</b>	<b>3 172</b>	<b>(3 142)</b>	<b>-99,1%</b>
	0%	1%		
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>				
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 335	134 176	(38 841)	-29%
Oprocentowane kredyty i pożyczki	83 601	120 569	(36 968)	-31%
Pozostałe zobowiązania finansowe	2 897	6 805	(3 908)	-57%
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	12 860	10 274	2 586	25%
	<b>194 693</b>	<b>271 824</b>	<b>(77 131)</b>	<b>-28,4%</b>
	74%	67%		
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	7 626	8 811	- 1 185	-13,4%
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>262 454</b>	<b>407 581</b>	<b>(145 127)</b>	<b>-35,6%</b>

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA  
Sprawozdanie Zarządu Fota S.A. w upadłości układowej z działalności Grupy Kapitałowej  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku  
(w tysiącach PLN)

Poniższa tabela zawiera wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku:

[w tys. PLN]	<i>rok zakończony 31 grudnia 2013</i>	<i>rok zakończony 31 grudnia 2012</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Zmiana %</i>
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	57 471	(1 074)	58 545	-5451%
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(674)	(1 786)	1 112	-62%
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(52 823)	(10 845)	(41 978)	387%
Zmiana stanu środków pieniężnych	3 974	(13 705)	17 679	-129%
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>8 694</b>	<b>22 399</b>		
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>12 668</b>	<b>8 694</b>		
<i>działalność kontynuowana</i>	<i>12 089</i>	<i>7 796</i>		
<i>działalność zaniechana</i>	<i>579</i>	<i>898</i>		

**2. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.**

Zarząd Fota S.A. nie publikował prognoz wyników jednostki dominującej ani Grupy Kapitałowej.

**3. Ocena i uzasadnienie dotyczące zarządzania zasobami finansowymi (wywiązywanie się ze zobowiązań).**

W ocenie Zarządu Fota, w obecnej sytuacji występowania upadłości układowej Grupa zarządza dostępnymi zasobami finansowymi w sposób racjonalny i optymalny. W ramach zarządzania zasobami finansowymi Grupa wykorzystuje umowy leasingu finansowego, środki pieniężne. Głównym celem jest bieżące regulowanie zobowiązań finansowych wobec dostawców. Grupa posiada należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. Grupa stara się regulować wszystkie nowe zobowiązania na bieżąco. Jednostka dominująca prowadzi proces zawarcia i zatwierdzenia układu wobec wszystkich wierzycieli układowych celem docelowego uregulowania zobowiązań i wycofania wniosku o upadłość układową.

**4. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych.**

Planowane nakłady inwestycyjne Grupy na 2013 rok miały wynieść c.a.. 3,5 mln złotych i objąć nakłady związane z rozbudową funkcjonalności zintegrowanego systemu IT i pozostałych systemów wspierających działalność Spółki, oraz nakłady na dodatkowe wyposażenie placówek i pracowników Fota S.A., w tym głównie środki transportu i sprzęt komputerowo-biurowy. Z uwagi na bieżącą sytuację ekonomiczno-finansową jednostki dominującej wszelkie działania winne skupiać się na procesie restrukturyzacji, przez co zamierzenia inwestycyjne na 2014 rok zostają zawieszane do czasu rozstrzygnięcia procesu zawarcia układu z wierzycielami.

#### **IV. Informacje o osobach zarządzających i nadzorujących**

**1. Wartość wynagrodzeń, nagród, korzyści otrzymanych przez osoby nadzorujące i zarządzające (w tym otrzymanych od jednostek podporządkowanych).**

Szczegółowe informacje na temat wartości wynagrodzeń, nagród, korzyści otrzymanych przez osoby nadzorujące i zarządzające w tym otrzymanych od jednostek podporządkowanych zostały przedstawione w nocie 36.7 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**2. Łączna liczba i wartości nominalne akcji emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych, będących w posiadaniu przez osoby zarządzające i nadzorujące**

Zestawienie stanu posiadania akcji Fota S.A. przez osoby nadzorujące na dzień 31 grudnia 2013 rok .:

Bogdan i Lucyna Fota – 6 500 000 akcji o wartości nominalnej 13.000 tysięcy złotych (62 500 akcji serii A; 1 625 000 akcji serii B1; 4 812 500 akcji serii B2).

Zestawienie stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające na dzień 31 grudnia 2013 r.:

Prezes Zarządu Fota S.A. (osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych) – 17.579 akcji o wartości nominalnej 35.158 złotych (akcje serii B2)

Członek Rady Nadzorczej Fota S.A. (osoba zobowiązana nr 1 nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych) - 910 akcji o wartości nominalnej 1 820 złote (akcje zwykłe na okaziciela)

Członek Rady Nadzorczej Fota S.A. (osoba zobowiązana nr 2 nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych) – 7.287 akcji o wartości nominalnej 14.571 złote (akcje zwykłe na okaziciela)

W okresie od 31 grudnia 2013 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie nastąpiły żadne zmiany w podanym powyżej stanie posiadania.

Akcje posiadają również osoby blisko związane z osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółkę (w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi)

Osoba nr 1 – 4.335 akcji zwykłych na okaziciela, zakupionych w dniu 22 listopada 2007 roku.

Osoba nr 2 – 550 akcji zwykłych na okaziciela, zakupionych w dniu 25 października 2007 roku oraz 150 akcji zwykłych na okaziciela, zakupionych w dniu 14 listopada 2007 roku..

Osoba nr 3 – 1.025 akcji zwykłych na okaziciela, zakupionych w dniu 28 listopada 2006 roku.

W okresie od 31 grudnia 2013 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie nastąpiły żadne zmiany w podanym powyżej stanie posiadania.

Za wyjątkiem opisanych powyżej Jednostka Dominująca nie posiada informacji na temat akcji i udziałów jednostek powiązanych posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące.

**3. Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi i nadzorującymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska.**

Jednostka Dominująca w 2013 roku nie zawierała umów z osobami zarządzającymi i nadzorującymi przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska. Jednocześnie kwestie zakazu konkurencji są zakreślone każdorazowo do decyzji Zarządu Jednostki Dominującej.

**4. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.**

W Jednostce Dominującej nie funkcjonują programy akcji pracowniczych.

## V. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 23 poz. 259).

### 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego

Jednostka Dominująca w 2013 roku stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w załączniku do Uchwały Rady Giełdy nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku zatytułowane „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, które następnie zostały zmienione Uchwałą Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku. Zbiór powyższych zasad jest dostępny publicznie na stronie internetowej <http://www.corp-gov.pl/>.

Dążenie do umocnienia transparentności FOTA jako spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności poprzez stosowane zasad postępowania określonych w zbiorze zasad ładu korporacyjnego „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, daje inwestorom możliwość właściwej oceny FOTA, jak również wzmacnia prawa akcjonariuszy a ponadto zwiększa atrakcyjność rynku giełdowego poprzez podniesienie jej efektywności. Zarząd Jednostki Dominującej dokłada wszelkich starań, by przestrzegać w pełni wszystkie zasady corporate governance.

### 2. Wskazanie postanowień zbioru zasad od których odstąpiono.

Jednostka Dominująca stosuje w całości większość zasad wymienionych w powyższym dokumencie, za wyjątkiem zasad opisanych poniżej, które nie są stosowane trwale lub przejściowo, bądź są stosowane w ograniczonym zakresie:

#### Zasada I.5

*Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenia Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE)*

Jednostka Dominująca posiada politykę wynagrodzeń jednakże nie obejmuje ona ustalania wynagrodzeń członków organów. Wynagrodzenia członków organów spółki wiążą się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, odpowiadają wielkości spółki, jej wynikom ekonomicznym i nie odbiegają od stawek rynkowych. Łączna wysokość wynagrodzeń członków organów oraz wysokość indywidualnego wynagrodzenia każdego z członków organów ujawniana jest w raporcie rocznym. Wynagrodzenia członków rady nadzorczej zostały określone w uchwale walnego zgromadzenia. Wynagrodzenie i pozostałe warunki zatrudnienia członków zarządu ustala rada nadzorcza. Uchwalane są one indywidualnie.

#### Zasada I.9

*GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.*

Jednostka Dominująca nie może definitywnie zadeklarować, że zapewni zrównoważony udział przedstawicieli obu płci w wykonywaniu funkcji zarządu oraz nadzoru. Kryteriami wyboru osób sprawujących funkcje zarządcze i nadzorcze są kompetencje oraz umiejętności kandydata gwarantujące zdolność należytego sprawowania powierzanej mu funkcji. Jednakże dążąc do zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet w wykonywaniu funkcji zarządu, warto podkreślić, iż w 2013 r. mając na względzie stosowne wykształcenie zarządcze, kompetencje oraz doświadczenie zawodowe funkcję prokurenta powierzono Pani Magdalenie Małgorzacie Madejskiej, która w chwili obecnej dokonuje czynności faktyczne i prawne w imieniu Jednostki.



#### Zasada I.12

*Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*

Wprowadzenie powyższych rozwiązań wiązałoby się z kosztami, które na chwilę obecną z uwagi na sytuację ekonomiczno-finansową Jednostki Dominującej są niepotrzebne m. in. ze względu na strukturę akcjonariatu. W przypadku wystąpienia zainteresowania ze strony akcjonariuszy stosowania powyższych rozwiązań Zarząd nie wyklucza ich zastosowania.

#### Zasada II.1.2a oraz zasada II. 1.9a

*Umieszczanie na stronie internetowej corocznie w czwartym kwartale informacji o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie dwóch lat.*

*Umieszczanie na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video.*

Jednostka Dominująca odstąpiła od stosowania zasady II.1.2a w konsekwencji odstąpienia od pełnego stosowania zasady I.9, niemniej jednak przewiduje możliwość publikacji powyższej informacji. Również z uwagi na sytuację ekonomiczno-finansową nie rejestrowano i nie umieszczono na stronie internetowej FOTA i zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia. Niemniej jednak jest rozważana możliwość wypełnienia zasady rejestracji audio i video przebiegu obrad.

#### Zasada II. 2

*Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II.1.*

Jednostka Dominująca zapewnia funkcjonowanie strony internetowej w języku angielskim w niepełnym zakresie. Jednostka Dominująca za niecelowe uznaje funkcjonowanie strony internetowej w języku angielskim w zakresie jaki jest wymagany przez powyższą zasadę ponieważ wiązałoby się to z wysokimi kosztami. W przypadku wystąpienia znacznego zainteresowania ze strony akcjonariuszy angielskojęzycznych zarząd nie wyklucza szerszego lub pełnego stosowania zasady II. 2. Jednostka Dominująca argumentuje swoją decyzję faktem prowadzenia sprzedaży na rynku krajowym na poziomie ca.95% całości przychodów.

#### Zasada II.6 i Zasada III.3

*Członkowie zarządu powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.*

*Członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.*

Obecność wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej nie zawsze była i będzie możliwa ze względów technicznych oraz z uwagi na bieżące obowiązki wynikające z działalności operacyjnej Jednostki Dominującej. Z uwagi na to § 5 ust. 3 regulaminu walnego zgromadzenia przewiduje, że na walnym zgromadzeniu powinni być obecni przedstawiciele rady nadzorczej i zarządu.

#### Zasada III.8

*W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).*

W związku z faktem, iż w dniu 13 września 2013 r. w Jednostce Dominującej powołano Komitet Audytu, Jednostka Dominująca nie była w stanie od początku 2013 r. stosować zaleceń zawartych w Załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej, gdyż zadania komitetu wykonywała Rada Nadzorcza w pełnym składzie. Z uwagi na wybór Komitetu Audytu FOTA przewiduje stosowanie niniejszej zasady.

#### Zasada IV.10

*Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegające na:*

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebiegając w miejscu innym niż miejsce obrad.*

Jednostka Dominująca prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną przy wykorzystaniu tradycyjnych metod komunikacji, przez co odstąpiła od transmitowania i rejestrowania walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, wraz z umożliwieniem dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Wprowadzenie powyższych rozwiązań wiązałoby się z kosztami, które wobec sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki byłyby niecelowe.

Niemniej jednak, rozważa możliwość zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności w przypadku wystąpienia zainteresowania ze strony akcjonariuszy stosowania powyższych form komunikacji.

**3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.**

Za system kontroli wewnętrznej oraz jego skuteczność w procesie przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych sporządzonych i publikowanych przez emitentów papierów wartościowych odpowiedzialny jest zarząd. W celu zabezpieczenia prawidłowości, rzetelności i zgodności z obowiązującymi przepisami sprawozdań finansowych w Grupie wykorzystywane są elementy systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. System kontroli wewnętrznej opiera się na:

- regulaminie organizacyjnym Grupy,
- polityce rachunkowości,
- zintegrowanym systemie informatycznym klasy ERP.

Eliminacja ryzyka związanego z procesem sporządzania sprawozdania finansowego oparta jest na:

- działalności zarządu, którego zadaniem jest pełna identyfikacja ryzyka i przyjęcie polityki rachunkowości stosowanej w Spółce,
- funkcjonowaniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, który pozwala na kontrolę wewnętrzną w zakresie działalności oddziałów Spółki i prawidłowości zaewidencjonowania procesów gospodarczo-finansowych występujących w Spółce, bezpieczeństwo eksploatacji systemu zapewnia odpowiednia struktura uprawnień do poszczególnych transakcji, przydzielonych poszczególnym użytkownikom,
- pracy pionu finansowego nadzorowanego przez dyrektora finansowego
- ścisła współpraca z niezależnym biegłym rewidentem .

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą ze stosowanej przez Grupę sprawozdawczości finansowej i zarządczej. Za poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych w zgodności z przepisami prawa i przyjętą przez spółkę polityką rachunkowości odpowiada główny księgowy. Przygotowanie danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości Grupy opiera się na danych pochodzących z księgi głównej. Sprawozdania finansowe okresowe, półroczne i roczne zatwierdzane są przez zarząd Grupy.

W Grupie stosowana jest zasada weryfikacji publikowanej sprawozdawczości finansowej półrocznej i rocznej przez niezależnego audytora. Rada nadzorcza na wniosek zarządu dokonuje wyboru audytora na badanie sprawozdań finansowych. Wnioski z przeglądu lub badania przedstawiane są zarządowi Grupy po zakończeniu przeglądu lub badania, a zalecenia wynikające z przeglądu procedur zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontroli wewnętrznej są stopniowo wdrażane. Grupa stale monitoruje istotne czynniki ryzyka prawnego, podatkowego, gospodarczego, operacyjnego itp., które mają lub mogą mieć wpływ na kierunki działalności Grupy. Weryfikacji podlega w szczególności adekwatność danych finansowych oraz zakres koniecznych ujawnień. Dodatkowo po wprowadzeniu w Jednostce Dominującej Komitetu Audytu prowadzona jest weryfikacja procesu sporządzania sprawozdania przez Komitet Audytu, będący w bezpośrednim kontakcie z niezależnym biegłym rewidentem.

**4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.**

Akcjonariusz	Seria	Ilość akcji	Wartość nominalna	Udział w kapitale	Ilość głosów	Udział w głosach
Bogdan i Lucyna Fota	A	62 500	125 000	0,66%	62 500	0,57%
Bogdan i Lucyna Fota	B1	1 625 000	3 250 000	17,26%	3 250 000	29,44%
Bogdan i Lucyna Fota	B2	4 812 500	9 625 000	51,11%	4 812 500	43,59%
Bogdan i Lucyna Fota	Razem	6 500 000	13 000 000	69,03%	8 125 000	73,59%
Akcjonariusze poniżej 5% głosów	D	2 907 168	5 814 336	30,87%	2 907 168	26,41%
Akcje własne	D	8 832	17 664	0,10%	8 832	0,08%
<b>Razem</b>		<b>9 416 000</b>	<b>18 832 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 041 000</b>	<b>100,00%</b>

**5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.**

Akcjonariusze Bogdan i Lucyna Fota (dalej: „Uprawnieni Akcjonariusze”) posiadają prawo do powołania i odwołania (i) trzech członków rady nadzorczej w pięcioosobowej radzie nadzorczej, (ii) czterech członków rady nadzorczej w sześciuosobowej radzie nadzorczej oraz (iii) pięciu członków rady nadzorczej w siedmioosobowej radzie nadzorczej. Pozostałych członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie z tym, że w przypadku, gdy w dniu przeprowadzenia głosowania walnego zgromadzenia nad powołaniem albo odwołaniem członków rady nadzorczej, chociażby jeden z członków rady nadzorczej był powołany przez Uprawnionych Akcjonariuszy, akcjonariusze ci nie biorą udziału w głosowaniu walnego zgromadzenia w przedmiocie powołania albo odwołania pozostałych członków rady nadzorczej. Uprawnieni Akcjonariusze biorą jednak udział w głosowaniu walnego zgromadzenia nad wyborem członków rady nadzorczej, jeżeli wybór członków rady nadzorczej związany jest z wygaśnięciem ich mandatów z powodu upływu kadencji a Uprawnieni Akcjonariusze nie skorzystają do chwili głosowania walnego zgromadzenia w przedmiocie wyboru nowych członków rady nadzorczej z uprawnienia do powołania członków rady nadzorczej. Członek rady nadzorczej powołany przez Uprawnionych Akcjonariuszy może być w każdym czasie przez niego odwołany. Walne zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka rady nadzorczej powołanego przez Uprawnionych Akcjonariuszy. Uprawnienie wskazane powyżej wygasają w dniu, w którym łącznie Uprawnieni Akcjonariusze, ze wszystkich akcji Spółki posiadanych odrębnie albo na zasadzie współwłasności oraz łącznie z zstępnymi, wstępnymi oraz z podmiotami zależnymi będą posiadać akcje, uprawniające do wykonywania mniej niż 50 % (pięćdziesięciu procent) z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Z dniem, w którym jeden z Uprawnionych Akcjonariuszy przestanie być akcjonariuszem Spółki, uprawnienia do powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej na opisanych powyżej zasadach, przysługują samodzielnie drugiemu, pozostającemu w Spółce – Uprawnionemu Akcjonariuszowi.

**6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.**

Nie występują.

**7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.**

Nie występują.

**8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 6 września 2013 roku zatwierdziło m.in. zmiany statutu Jednostki Dominującej dotyczące ilości członków Zarządu, ustalenia liczby członków jej Rady Nadzorczej, powołania członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej oraz zmiany jej regulaminu.

Przed zmianą statutu Zarząd Jednostki Dominującej składał się od trzech do pięciu osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 września 2013 roku Zarząd Spółki składa się od jednej do trzech osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członek zarządu w każdym czasie może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji.

Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu może nastąpić z ważnych powodów w drodze uchwały rady nadzorczej. Kadencja zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zakres działania zarządu obejmuje wszelkie sprawy niezastrzeżone przez prawo lub postanowienia statutu dla innych organów Spółki. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Jednostki Dominującej upoważnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie, w tym prezes zarządu lub wiceprezes zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem. Zarząd na podstawie uchwały nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia z 6 czerwca 2012 roku upoważniony jest do nabywania w imieniu Jednostki Dominującej akcji własnych celem umorzenia. Warunki nabywania akcji określone są w ww. uchwale oraz w programie nabywania akcji własnych, który został opublikowany raportem bieżącym nr 14 /2012 w dniu 4 lipca 2012 roku.

**9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.**

Zmiany statutu dokonywane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych. Oznacza to, że zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

**10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.**

Walne zgromadzenie działa w trybie i na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych, statutu Jednostki Dominującej oraz regulaminu walnego zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami statutu, walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Jednostki Dominującej, w Borowie albo w Warszawie. Walne zgromadzenie zwołuje się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi znajdującymi zastosowanie przepisami, a w szczególności statutem. Spółka dokonuje ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia nie później niż 26 dni przed jego terminem. Na 16 dni przed terminem walnego zgromadzenia przypada dzień rejestracji uczestnictw tzw. record date. Tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w tym dniu są uprawnione do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Głosowanie na walnym zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie bądź zawieszenie członków organów Jednostki Dominującej, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy uprawnionych do głosowania. Do kompetencji walnego zgromadzenia należą sprawy wskazane w kodeksie spółek handlowych oraz statucie Jednostki Dominującej.

**11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.**

**Zarząd**

Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia skład Zarządu przedstawia się następująco:

Jakub Fota – Prezes Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2013 skład Zarządu Jednostki Dominującej przedstawiał się następująco:

- Jakub Fota – Prezes Zarządu

- Michael Kowalik – Członek Rady Nadzorczej czasowo oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

Należy zaznaczyć, iż w dniu 2 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza powołała Jakuba Fotę na Członka Zarządu, a następnie 24 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza powołała Jakuba Fotę na Wiceprezesa Zarządu.

W dniu 13 września 2013 roku Paweł Gizicki zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu Jednostki Dominującej. W tym samym dniu z funkcji Członków Zarządu zrezygnowali Adrian Smeja oraz Wojciech Kotarski. 1 października 2013 roku z funkcji Członka Zarządu zrezygnował Radosław Wojtkiewicz.

Od dnia 1 października 2013 roku skład Zarządu Fota S.A. w upadłości układowej był następujący:

- Jakub Fota – Prezes Zarządu

- Michael Kowalik – Członek Rady Nadzorczej czasowo oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

W dniu 24 października 2013 roku na podstawie Statutu Jednostki Dominującej Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na udzielenie prokury łącznej Pani Magdalenie Małgorzacie Madejskiej, natomiast dnia 22 listopada 2013 roku Rada Nadzorcza na podstawie Statutu Jednostki Dominującej wyraziła zgodę na udzielenie prokury łącznej Panu Bartłomiejowi Serek.

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA  
Sprawozdanie Zarządu Fota S.A. w upadłości układowej z działalności Grupy Kapitałowej  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku  
(w tysiącach PLN)

---

Dnia 3 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej podjęła uchwałę w sprawie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej Michaela Kowalika do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu od dnia 14 grudnia 2013 roku na okres trzech miesięcy tj. do dnia 14 marca 2014 roku. W dniu 3 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza odwołała Pana Jakuba Fota z funkcji Wiceprezesa Zarządu FOTA S.A w upadłości układowej. Jednocześnie dnia 03 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Jakuba Fotę do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu spółki FOTA S.A. w upadłości układowej.

Od dnia 3 grudnia 2013 roku skład Zarządu Fota S.A. w upadłości układowej był następujący:

- Jakub Fota – Prezes Zarządu
- Michael Kowalik – Członek Rady Nadzorczej czasowo oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

Z uwagi na wygaśnięcie czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Członka Rady Nadzorczej Pana Michaela Kowalika na dzień publikacji niniejszego oświadczenia skład Zarządu przedstawia się następująco:

Jakub Fota – Prezes Zarządu

Ponadto Pani Magdalena Małgorzata Madejska pełni funkcję prokurenta Spółki (prokura łączna). Jednocześnie Pan Bartłomiej Serek również pełni funkcję prokurenta Spółki (prokura łączna).

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie, w tym prezes zarządu lub wiceprezes zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem. Uchwały zarządu podejmowane są we wszelkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki oraz w sprawach z zakresu zwykłych czynności Spółki prowadzonych przez któregoś z członków zarządu przed załatwieniem których choćby jeden z członków zarządu wyraził sprzeciw, a także na wniosek każdego z członków zarządu. Pracami zarządu kieruje prezes, który w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom zarządu. W przypadku równości głosów podczas głosowania na posiedzeniu zarządu głos prezesa zarządu decyduje o wyniku głosowania. Tryb pracy zarządu określa regulamin uchwalony przez zarząd i zatwierdzony przez radę nadzorczą.

#### ***Rada Nadzorcza***

Na dzień publikacji niniejszego oświadczenia w skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej wchodzi:

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

W okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2013 roku w skład Rady Nadzorczej Fota S.A. wchodzi:

- Lucjan 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 1 sierpnia 2013 roku Lucjan Śledź oraz Maciej Kozdryk złożyli rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Jednostki Dominującej. W dniu 1 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 1 sierpnia 2013 roku. W dniu 2 sierpnia 2013 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki złożył Aleksander Moroz. W dniu 12 sierpnia 2013 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Jednostki Dominującej złożyli Michael Kowalik i Waldemar Dunajewski.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jednostki Dominującej, które odbyło się w dniu 6 września 2013 roku zatwierdziło m.in. zmiany statutu Spółki dotyczące ilości członków Zarządu Spółki, ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej, powołania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany jej regulaminu. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 września 2013 roku liczba członków Rady Nadzorczej została ustalona na sześciu.

W skład Rady Nadzorczej zostali powołani: Michael Kowalik, Waldemar Dunajewski, Jakub Kaczyński, Arkadiusz Bakierzyński.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku skład Rady Nadzorczej Fota S.A. w upadłości układowej był następujący:

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

Jednocześnie w dniu 13 września 2013 r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w składzie: Pan Bogdan Fota, Pan Michael Kowalik, Pan Arkadiusz Bakierzyński.

Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż siedmiu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata. Rada nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez walne zgromadzenie z zastrzeżeniem uprawnień posiadanych przez Lucynę Fota i Bogdana Fota (opisanych powyżej). Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje. Członek rady nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch członków rady nadzorczej wybranych przez walne zgromadzenie jest członkami niezależnymi. Członkowie niezależni powinni spełniać warunki określone w statucie. Rada nadzorcza działa ze swego składu przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Przewodniczący zwołuje i przewodniczy posiedzeniom rady oraz kieruje jej pracami. Posiedzenia rady nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołań rady nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Jednostki Dominującej. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy wskazane w kodeksie spółek handlowych oraz statucie Jednostki Dominującej.

## VI. Informacje dodatkowe

### 1. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Grupa nie prowadziła i w związku z tym nie posiada ważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju.

### 2. Informacja o nabyciu akcji własnych

Jednostka Dominująca realizuje program nabywania akcji własnych, o którym informowano raportem bieżącym nr 14/2012 z 4 lipca 2012 roku. Program został przyjęty i jest realizowany na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 6 czerwca 2012 r. Założeniem programu jest skup akcji własnych celem umorzenia. Na dzień przekazania raportu Spółka posiada 8 832 akcje własne o wartości nominalnej 2,00 PLN (dwa złote polskie) każda, które stanowią 0,10 % kapitału zakładowego i dają 8 832 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,08% ogólnej liczby głosów.

### 3. Oddziały posiadane przez Grupę

Informacje na temat placówek handlowych (oddziałów) Grupy zostały przedstawione w punkcie II.3 niniejszego sprawozdania. Grupa nie posiada oddziałów w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

#### 4. Istotne pozycje pozabilansowe

Pozycje pozabilansowe zostały wykazane w punkcie II.5 niniejszego sprawozdania oraz w notach 35 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013.

#### 5. Instrumenty finansowe i związane z nimi ryzyka, a także metody zarządzania wspomnianymi ryzykami

Informacje dotyczące instrumentów finansowych, związanych z nimi ryzyk, a także metod zarządzania wspomnianymi ryzykami zostały przedstawione w notach 38-39 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013.

#### 6. Informacja o znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Informacja o istnieniu tego rodzaju umów w ocenie Spółki jest informacją poufną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

#### 7. Informacje o umowie Grupy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego

W dniu 31 lipca 2013 roku FOTA zawarła z BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu ul. Grudzieniec 102, umowę na przegląd śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku oraz badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013. BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3514.

Wynagrodzenie za powyższy zakres prac wyniosło 49,4 tys. złotych i składało się z następujących elementów.:

- za przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego – 19,4 tys. złotych,
- badanie rocznego sprawozdania jednostkowego za 2013 rok i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego - 30 tys. złotych.

Jednostka Dominująca nie zleciła BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, dodatkowych usług, takich jak: usługi doradztwa podatkowego czy inne.

W dniu 3 sierpnia 2012 roku Spółka zawarła z BDO Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12, umowę na przegląd śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 roku oraz badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012. BDO Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355.

Wynagrodzenie za powyższy zakres prac wyniosło 63 tysiące złotych i składało się z następujących elementów.:

- przegląd półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych - 14 tysięcy złotych,
- badanie rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych - 49 tysięcy złotych.

Spółka nie zleciła BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dodatkowych usług, takich jak: usługi doradztwa podatkowego czy inne.

W dniu 20 grudnia 2013 roku ART-GUM zawarła z BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu ul. Grudzieniec 102, badanie jednostkowe sprawozdania finansowego ART-GUM za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013. BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3514.

Wynagrodzenie za powyższy zakres prac wynosi sumarycznie 22,5 tys. złotych.

#### 8. Informacja o zdarzeniach po dniu bilansowym

W dniu 3 marca 2014 roku jednostka dominująca sprzedała 100% posiadanych udziałów w spółce Automotosport Centrum, s.r.o. z siedzibą w Preszowie, Słowacja za cenę 275 tysięcy EURO.

Sprzedaż udziałów została dokonana w wyniku otrzymania korzystnej oferty kupna w ramach kontynuacji realizacji planów restrukturyzacji Grupy Kapitałowej oraz oceny Zarządu jednostki dominującej, iż wpływ środków z transakcji przyniesie większe korzyści, w szczególności na etapie przygotowań do spłaty Wierzycieli w postępowaniu układowym, niż przepływy generowane przez Spółkę zależną. Ponadto region słowacki pozostanie regionem sprzedaży Grupy poprzez wykorzystanie potencjału rynkowego i handlowego poprzez potencjalną wzajemną współpracę pomiędzy Automotosport a innymi spółkami Grupy.

Dnia 14 marca 2014 roku wygasła legitymacja czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Członka Rady Nadzorczej Pana Michaela Kowalika.

W dniu 31 marca 2014 roku Zarząd spółki Autoprime Słowacja s.r.o z siedzibą w Nitrze, złożył w Sądzie Rejonowym w Nitrze, Słowacja wniosek o ogłoszenie upadłości Autoprime Słowacja obejmującej likwidację majątku dłużnika. Zarząd Autoprime Słowacja wskazał, że obowiązek złożenia wniosku wynika z przepisów słowackiego prawa i jest efektem trwałej utraty płynności finansowej przez spółkę, której źródła przychodów nie wystarczają już na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania, w tym na regulowanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Złożenie wniosku oraz potencjalne ogłoszenie upadłości Autoprime Słowacja nie będzie miało negatywnego wpływu na przyszłą sytuację Grupy Kapitałowej, w szczególności z uwagi na brak konieczności dalszego udzielania wsparcia finansowego dla Autoprime Słowacja w przyszłości, co w konsekwencji pozwoli przygotować się jednostce dominującej do spłaty wierzycieli w postępowaniu układowym.

Jednocześnie z uwagi na liczne postępowania egzekucyjne skierowane wobec Spółki, dnia 7 stycznia 2014 roku Zarząd poinformował, o wszczęciu egzekucji z wieczystego użytkownika nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24 z wniosku Banku Zachodniego WBK S.A. (Bank) w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 16 lipca 2013 roku (sygn. akt BTE 253/DRWA1/13) zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 28 września 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 września 2013 roku (sygn. akt VI GCo 644/13), która następnie została zawieszona zarówno przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy jak i przez Sąd Rejonowy w Gdyni.

Ponadto, wobec toczonych postępowań egzekucyjnych prowadzonych na rzecz wierzycieli Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Banku Handlowego S.A. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marka Gralińskiego Sąd Rejonowy w Gdyni wielokrotnie postanawiał o uchyleniu prowadzonych przez niego czynności.

W dniu 14 marca 2014 roku Zarząd FOTA poinformował, że na wniosek Banku Zachodniego WBK S.A. (dalej: Bank) w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 16 lipca 2013 roku (sygn. akt BTE 254/DRWA1/13) zaopatrzonej w klauzulę wykonalności z dnia 28 września 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 września 2013 roku (sygn. akt VI GCo 645/13) Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski wszczął postępowanie egzekucyjne, które następnie Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy postanowił zawiesić na okres do dnia 27 czerwca 2014 roku.

W dniu 18 marca 2014 roku Zarząd FOTA podał do publicznej wiadomości, że powziął informacje od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa Marka Gralińskiego, iż na wniosek Raiffeisen Bank Polska S.A. z dnia 17 marca 2014 r. przesunięto na dzień 13 maja 2014 r. termin dokonania czynności w postaci zajęcia ruchomości Fota, na których Bank jako wierzyciel w sprawie KM 7142/13 ma ustanowiony zastaw rejestrowy. Jednocześnie poinformowano Spółkę, iż powyższy termin przeprowadzenia czynności może ulec zmianie.

Mając na względzie postępowanie egzekucyjne w sprawie KM 2582/13 wszczętej na wniosek wierzyciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. w zakresie licytacji ruchomości należących do Spółki a wyznaczonej na dzień 23 stycznia 2014 roku, postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 21 stycznia 2014 roku zawieszono postępowanie w konsekwencji doprowadzając do nieodbycia się rzeczowej licytacji. W dniu 3 kwietnia przekazano do publicznej wiadomości, iż Sąd Rejonowy w Gdyni uchylił czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha z dnia 30 grudnia 2013 r. w przedmiocie obwieszczenia o licytacji ruchomości oraz w trybie wynikającym z art. 759 § 2 kodeksu postępowania cywilnego nakazał Komornikowi sporządzenie protokołu zajęcia ruchomości wskazanych w protokole zajęcia z dnia 12 grudnia 2013 r. zgodnie z treścią przepisu art. 847 § 1 kodeksu postępowania cywilnego i art. 853 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Ponadto Zarząd FOTA w dniu 14 kwietnia 2014 r. poinformował, iż Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział VII Cywilny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Fota na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu prowadzącego wyżej wymienione postępowanie postanowił uchylić w całości postanowienie Komornika z dnia 10 stycznia 2014 r. w przedmiocie odrzucenia skargi



GRUPA KAPITAŁOWA FOTA  
Sprawozdanie Zarządu Fota S.A. w upadłości układowej z działalności Grupy Kapitałowej  
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku  
(w tysiącach PLN)

---

Fota na oszacowanie ruchomości oraz w trybie wynikającym z art. 759 § 2 kodeksu postępowania cywilnego nakazał Komornikowi rozpoznanie skargi Spółki z dnia 7 stycznia 2014 r. w wyżej wymienionym przedmiocie.

Zgodnie z raportem bieżącym nr 20/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku przekazano do publicznej wiadomości, iż Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział VII Cywilny po rozpoznaniu skargi Spółki na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marka Gralińskiego w sprawie o sygnaturze akt KM 7142/13 oraz KM 7264/13 postanowił uchylić czynności Komornika w sprawie o sygnaturze akt KM 7142/13 prowadzonej z wniosku wierzyciela Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz KM 7264/13 prowadzonej z wniosku wierzyciela Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie polegającą na przekazaniu na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 6 240.873,59 PLN (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy 59/100 złotych) oraz na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 5 457.772,13 PLN (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa 13/100 złotych) dokonanych po dniu 13 września 2013r.

Gdynia, 30 kwietnia 2014 roku

**Zarząd Fota S.A. w upadłości układowej**

Jakub Fota  
Prezes Zarządu



Bartłomiej Serek  
Prokurent

