

**Projekty uchwał
na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej
w dniu 23 lutego 2017 roku**

UCHWAŁA nr 1

**NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA nr 2

**NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.fota.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 4/2017 podanego do publicznej wiadomości w dniu 27 stycznia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA nr 3

NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: „SPÓŁKA”) działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Spółka w ramach jednej emisji wyemituje [...] (słownie:[.]) warrantów subskrypcyjnych imiennych odpowiednio serii C - z prawem do objęcia nie więcej niż [...] (słownie: [.]) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F, co będzie następować w drodze subskrypcji prywatnej, w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpi jednorazowo w terminie do [...] roku.
3. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych jest Lucyna Fota i Bogdan Fota.
4. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii C przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii C prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, bowiem emisja akcji serii F będzie następować w drodze subskrypcji prywatnej i umożliwi uzyskanie przez Spółkę prawa własności Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) w skład którego wchodzi między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1M/00151372/5 oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1M/00148734/7 na poczet podwyższonego kapitału zakładowego zostanie wniesiony wkład niepieniężny w postaci ZCP („Aport”).

§ 2. [Cena emisyjna]

Warranty subskrypcyjne serii C emitowane są nieodpłatnie. Nieodpłatne emitowanie warrantów jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, bowiem emisja warrantów i warunkowe podwyższenie kapitału w ramach emisji prywatnej skierowanej do Lucyny Fota i Bogdana Fota, w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP co umożliwi uzyskanie przez rozszerzenie działalności, obniżenie kosztów funkcjonowania, a także pozyskanie atrakcyjnej nieruchomości.

§ 3. [Charakterystyka]

1. Warranty subskrypcyjne serii C emitowane są w formie materialnej.
2. Warranty subskrypcyjne serii C będą emitowane jako imienne papiery wartościowe nie będą podlegać zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.

3. Warranty subskrypcyjne serii C mogą być zbywane w drodze czynności prawnej jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządu Spółki.
4. Warranty subskrypcyjne serii C podlegają dziedziczeniu.
5. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
6. Spółka prowadzi będzie rejestr warrantów, w którym ewidencjonuje się wyemitowane Warranty subskrypcyjne serii C.

§ 4. [Tryb realizacji warrantów subskrypcyjnych]

1. Warranty subskrypcyjne zostaną objęte wyłącznie przez Lucynę Fota i Bogdana Fota.
2. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii C może nastąpić po uprzednim przeniesieniu na Spółkę Aportu przez Lucynę Fota i Bogdana Fota jako zaliczki na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii F.

§ 5. [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii C będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii F Spółki po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Akcji serii F w dniu jej objęcia.
2. Osoby posiadające warranty subskrypcyjne serii C, będą mogły obejmować Akcje serii F przez okres 10 lat od dnia wyemitowania warrantów z tym zastrzeżeniem, że może to nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania przydziału warrantów Serii C.
3. Prawo do objęcia Akcji serii F może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez SPÓŁKĘ.
4. Warrant subskrypcyjny serii C traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji serii F.
5. Prawo do objęcia Akcji serii F inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych wygasa:
 - 1) w przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki,
 - 2) nie złożenia oświadczeń w terminie wskazanym w ust. 2,

§ 6. [Upoważnienia dla Zarządu]

Upoważnia się Zarząd do przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem zapisu wynoszącym nie więcej niż 10 lat od dnia emisji warrantów, w szczególności, do:

- 1) skierowania propozycji objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C przez Lucynę Fota i Bogdana Fota uprawniających do objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny – Aport,
- 2) przyjęcia oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii C,
- 3) ustalenia ostatecznych warunków warrantów subskrypcyjnych serii C, w tym szczegółowych terminów składania oświadczeń o objęciu Akcji serii F w wykonaniu warrantów oraz wprowadzenia ograniczeń w zbywalności takich warrantów,

- 4) wydania dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii C Lucynie Fota i Bogdanowi Fota,
- 5) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii C,
- 6) innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 7. [Obowiązanie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie oraz zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie FOTA S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 336 §3, art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445 kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 1. [Preambuła]

Mając na uwadze treść uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia nr 3 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia Akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru warrantów na podstawie których:

- SPÓŁKA wyemituje [...] (słownie:[.]) warrantów subskrypcyjnych imiennych odpowiednio serii C – z prawem do objęcia w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż [...] ([.]) Akcji SPÓŁKI zwykłych na okaziciela serii F uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego na zasadach określonych poniżej.

§ 2. [Podwyższenie kapitału zakładowego. Cel podwyższenia]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy SPÓŁKI do kwoty nie większej niż [...] zł (słownie: [.]), tj. o kwotę nie większą niż [...]zł ([.]).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 prowadzone jest w drodze emisji nie więcej niż [...] ([.]) akcji serii F, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda akcja, skierowaną do Lucyny Fota i Bogdana Fota.
3. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania Lucynie Fota i Bogdanowi Fota, posiadających Warrant Subskrypcyjny serii C, praw do objęcia [...] ([.]) Akcji serii F.
5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje w celu przyznania praw do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, stosownie do zapisów niniejszej uchwały.
6. Zawarcie umowy/umów objęcia akcji serii F z Lucyną Fota i Bogdanem Fota winno nastąpić do dnia [...].

§ 3. [Termin wykonania praw objęcia akcji]

1. OSOBY UPRAWNIONE, posiadające Warrant Subskrypcyjny będą mogły obejmować Akcje serii F w terminie 10 (dziesięć) lat od dnia emisji warrantów serii C.
2. Obejmowanie Akcji serii F nastąpi w trybie określonym w art. 451 kodeksu spółek handlowych tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez SPÓŁKĘ.

§ 4. [Osoby uprawnione do objęcia akcji]

1. Akcje serii F mogą być obejmowane wyłącznie przez posiadających Warrant Subskrypcyjny serii C.
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii C upoważnia do objęcia jednej Akcji serii F.

§ 5. [Cena emisyjna]

1. Cena emisyjna Akcji serii F będzie równa wartości nominalnej akcji SPÓŁKI w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji serii F.
2. Akcje serii F obejmowane są w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP w skład którego wchodzi między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1M/00151372/5 oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1M/00148734/7
Kopia sprawozdania Zarządu dotyczącego Aportu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. [Dywidenda]

1. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
[.]

§ 7. [Wyłączenie prawa poboru]

1. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji serii F.
2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii F oraz cena emisyjna równa wartości nominalnej akcji jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie SPÓŁKI, jak również różnych grup Akcjonariuszy, bowiem akcje obejmowane są w ramach emisji prywatnej skierowanej do Lucyny Fota i Bogdana Fota w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP co umożliwi uzyskanie przez SPÓŁKĘ atrakcyjnych nieruchomości wchodzących w skład ZCP oraz pozwoli na obniżenie kosztów funkcjonowania oraz pozwoli na rozszerzenie zakresu działalności SPÓŁKI.

§ 8. [Obrót na rynku regulowanym]

1. Akcje serii F zostaną wprowadzone po ich objęciu przez OSOBY UPRAWNIONE do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Akcje serii F podlegać będą dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 9. [Upoważnienie]

Zarząd SPÓŁKI jest upoważniony do:

- 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji serii F, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń, w tym podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o realizacji prawa do objęcia Akcji serii F;
- 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 kodeksu spółek handlowych;
- 3) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji SPÓŁKI serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
- 4) zawarcia stosownych umów i złożenia Akcji SPÓŁKI serii F do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,
- 5) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji SPÓŁKI serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji SPÓŁKI serii F w depozycie papierów wartościowych,
- 6) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.

II. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§10 [Zmiany statutu Spółki]

W §5 Statutu SPÓŁKI dodaje się po pkt. 5 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:

6. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż [...] zł ([...] złotych) poprzez emisję nie więcej niż [...] akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda akcja i łącznej wartości nominalnej [...] zł ([...] złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych na podstawie Uchwały nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [...] roku. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci Zorganizowanej Części przedsiębiorstwa w skład której wchodzi między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1M/00151372/5 oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1M/00148734/7.

UCHWAŁA nr 5

NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NR 3 oraz NR 4 AKCJONARIUSZY SPÓŁKI FOTA S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W GDYNI W PRZEDMIOCIE DALSZEGO ISTNIENIA FOTA S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

Zasady sformułowane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW określają, że projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych powinny być uzasadniane.

Nieodpłatne emitowanie warrantów jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, bowiem emisja warrantów i warunkowe podwyższenie kapitału w ramach emisji prywatnej skierowanej do Lucyny Fota i Bogdana Fota, w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP co umożliwi rozszerzenie działalności, obniżenie kosztów funkcjonowania, a także pozyskanie atrakcyjnej nieruchomości. Wskazać należy, iż akcjonariusze Spółki - Lucyna Fota oraz Bogdan Fota zamierzają wnieść do Spółki aport w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w skład którego wchodzi między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1M/00151372/5 oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LD1M/00148734/7.

Tym samym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmując uchwałę w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii F jest dając możliwość pozyskania przez Spółkę dodatkowego kapitału i jednocześnie zapewnia długoterminowy wzrost wartości Spółki, a samo wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii C leży w interesie Spółki i nie narusza praw jej Akcjonariuszy. Jest to optymalny sposób pozyskania przez Spółkę wkładów niepieniężnych, a sama oferta prywatna skierowana do konkretnego podmiotu jest trybem ekonomicznie uzasadnionym ze względu na szybkość jego prowadzenia. Wobec powyższego, Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki, a samo podjęcie uchwał w powyższym zakresie jest zasadne.

Jednocześnie biorąc pod uwagę cel emisji Warrantów subskrypcyjnych, nieodpłatna ich emisja w zamian za wkłady niepieniężne umożliwi i ułatwi realizację założonych celów emisji, przy zabezpieczeniu interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki.