

Projekt: UCHWAŁA nr 1

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2009 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2009, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 339.601.460,28 zł;
- b) rachunek zysków i strat za rok 2009 wykazujący zysk netto w wysokości 7.000.510,58 zł;
- c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku
- e) informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt: UCHWAŁA nr 2

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2009 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2009, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 402.174.782,83 zł.
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2009 wykazujący zysk netto w wysokości 6.609.051,25 zł.
- c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku
- e) informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt: UCHWAŁA nr 3

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

w sprawie : podziału zysku za rok 2009

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia cały zysk netto za rok 2009 w wysokości 7.000.510,58 zł (siedem milionów pięćset dziesięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt: UCHWAŁA nr 4

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

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Pratkowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt: UCHWAŁA nr 5

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

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Pawłowi Gizickiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt: UCHWAŁA nr 6

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

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Radosławowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt: UCHWAŁA nr 7

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

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Hubertowi Bujnowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt: UCHWAŁA nr 8

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

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt: UCHWAŁA nr 9

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

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Pratkowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt: UCHWAŁA nr 10

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

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tadeuszowi Stalińskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt: UCHWAŁA nr 11

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

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Lucjanowi Śledź absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt: UCHWAŁA nr 12

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

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Jackowi Jerzemowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt: UCHWAŁA nr 13

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

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Żurańskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt: UCHWAŁA nr 14

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

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt: UCHWAŁA nr 15

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

w sprawie: udzielenia absolutorium

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Jakubowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt: UCHWAŁA nr 16

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

w sprawie: zmiany § 17 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki o treści:

„zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz Regulaminu Organizacyjnego”

zastąpić nowym brzmieniem:

„zatwierdzenie Strategii Spółki oraz regulaminu Zarządu Spółki”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt: UCHWAŁA nr 17

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

w sprawie: wykreślenia § 17 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia wykreślić § 17 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki o treści:

„zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach tworzenia i likwidacji oddziałów i przedstawicielstw Spółki”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt: UCHWAŁA nr 18

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

w sprawie: zmiany § 17 ust. 2 pkt 19 Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2 pkt 19 Statutu Spółki o treści:

„Wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów o wartości przekraczającej równowartość w złotych 50.000 EURO - z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.”

zastąpić nowym brzmieniem:

„Wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów o wartości przekraczającej równowartość w złotych 50.000 EURO - z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, z wyłączeniem umów dotyczących obrotu towarowego w ramach działalności statutowej Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt: UCHWAŁA nr 19

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

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

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni ustanawia następującą wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej:

- 1) Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniu ustala się według następujących mnożników:
 - a) przewodniczący Rady Nadzorczej – 1,25 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale,
 - b) wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 1,15 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale,
 - c) członek Rady Nadzorczej – 1,0 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale.

Wynagrodzenie przysługuje członkom Rady Nadzorczej tylko w przypadku uczestnictwa na posiedzeniu Rady Nadzorczej potwierdzonego podpisem na liście obecności.

- 2) Dodatkowe wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych wynosi od 1 do 10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do każdorazowego określenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej delegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 1 Kodeksu spółek handlowych w granicach określonych w zdaniu pierwszym. Przy określaniu wynagrodzenia Rada Nadzorcza zobowiązana jest wziąć pod uwagę okres delegacji oraz zakres czynności nadzorczych.
- 3) Jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w minionym kwartale należy rozumieć przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 1998 r., Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.).
- 4) Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, diet i zakwaterowania.

§2

Tracą moc wszelkie dotychczasowe uregulowania określające wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.