

**FORMULARZ  
DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

**Pan /Pani** \_\_\_\_\_  
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
NR PESEL AKCJONARIUSZA

\_\_\_\_\_  
ILOŚĆ, SERIA, NUMER AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

\_\_\_\_\_  
NAZWA PODMIOTU

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
NR KRS/ NR REJESTRU

\_\_\_\_\_  
ILOŚĆ, SERIA, NUMER AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

Kontakt e-mail: \_\_\_\_\_

Kontakt telefoniczny \_\_\_\_\_

**Ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana /Panią** \_\_\_\_\_  
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica \_\_\_\_\_

Nr lokalu \_\_\_\_\_

Miasto: \_\_\_\_\_

Kod pocztowy: \_\_\_\_\_

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA Spółka Akcyjna z siedziba w Gdyni, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2011r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw przysługujących akcjonariuszowi FOTA S.A. w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. wynikających z akcji wskazanych w pełnomocnictwie

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### PROJEKT UCHWAŁY NR 1

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

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

##### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie ...

##### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

#### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**PROJEKT UCHWAŁY NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FOTA S.A. w Gdyni**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki [www.fota.pl](http://www.fota.pl) oraz w formie raportu bieżącego nr .....przekazanego do publicznej wiadomości w dniu ..... roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>
<u>Głos oddany przez Pełnomocnika:</u>	
Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**PROJEKT UCHWAŁY NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**FOTA S.A. w Gdyni**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego za rok 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2010 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2010, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 347.524.778,22 złotych.
- b) rachunek zysków i strat za rok 2010 wykazujący stratę netto w wysokości 13.429.314,80 złotych
- c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
- e) informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**PROJEKT UCHWAŁY NR 4**

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2010 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2010, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 400.602.715,23 złotych
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2010 wykazujący stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 7.159.134,73 złotych

- c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
- e) informację dodatkową i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

#### **PROJEKT UCHWAŁY NR 5**

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

w sprawie : pokrycia straty za rok 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia całą stratę netto za rok 2010 w wysokości 13.429.314,80 zł pokryć z kapitału rezerwowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”   
Głos „przeciw”   
Głos „wstrzymuje się”   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”   
Głos „przeciw”   
Głos „wstrzymuje się”

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**PROJEKT UCHWAŁY 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 Wojciechowi Pratkowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 1 stycznia do 16 grudnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”   
Głos „przeciw”   
Głos „wstrzymuje się”   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”   
Głos „przeciw”   
Głos „wstrzymuje się”

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**PROJEKT UCHWAŁY 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 Pawłowi Gizickiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymuje się”

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**PROJEKT UCHWAŁY 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 Radosławowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

### PROJEKT UCHWAŁY 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 Hubertowi Bujnowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2010.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**PROJEKT UCHWAŁY 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 okresie od 1 stycznia do 4 sierpnia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**PROJEKT UCHWAŁY 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 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**PROJEKT UCHWAŁY 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 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”   
Głos „przeciw”   
Głos „wstrzymuje się”   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”   
Głos „przeciw”   
Głos „wstrzymuje się”

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**PROJEKT UCHWAŁY 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 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”   
Głos „przeciw”   
Głos „wstrzymuje się”   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”   
Głos „przeciw”   
Głos „wstrzymuje się”

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**PROJEKT UCHWAŁY 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 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**PROJEKT UCHWAŁY 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 Maciejowi Kozdrykowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 19 sierpnia do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>
Według uznania pełnomocnika	<input type="checkbox"/>

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”	<input type="checkbox"/>
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>
Głos „wstrzymuje się”	<input type="checkbox"/>

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**PROJEKT UCHWAŁY NR 16**

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

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni określa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję na..... .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”   
Głos „przeciw”   
Głos „wstrzymuje się”   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”   
Głos „przeciw”   
Głos „wstrzymuje się”

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

**PROJEKT UCHWAŁY NR 17 i nast.  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
FOTA S.A. w Gdyni**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji

Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia, co następuje:

§1

Z dniem 17 czerwca 2011 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. na okres wspólnej 4 letniej kadencji Panią/Pana.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17**

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”   
Głos „przeciw”   
Głos „wstrzymuje się”   
Według uznania pełnomocnika

Głos oddany przez Pełnomocnika:

Głos „za”   
Głos „przeciw”   
Głos „wstrzymuje się”

---

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*) o następującej treści:

---

Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza