

Projekt: UCHWAŁA 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

Projekt: UCHWAŁA 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 oraz w formie raportu bieżącego nr 6 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 17 maja 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt: UCHWAŁA 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.

Projekt: UCHWAŁA 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.

Projekt: UCHWAŁA 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.

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 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.

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

§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 Radosławowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2010.

§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 Hubertowi Bujnowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2010.

§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 okresie od 1 stycznia do 4 sierpnia 2010 r.

§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 2010 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 2010 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 2010 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 2010 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 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.

Projekt: UCHWAŁA 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.

Projekt: UCHWAŁA 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.