



GRUPA KAPITAŁOWA FOTA

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

Gdynia, 18 marca 2016 roku

Spis treści

WYBRANE DANE FINANSOWE	1
Informacje ogólne	2
I. Działalność Grupy Kapitałowej Fota	6
II. Sytuacja majątkowa, finansowa i dochodowa Grupy Kapitałowej	14
III. Informacje dodatkowe	24

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA.
Wybrane dane finansowe
(w tysiącach PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE

Grupa [w tys. PLN]	Rok zakończony	Rok zakończony	Rok zakończony	Rok zakończony
	31 grudnia 2015	31 grudnia 2014	31 grudnia 2015	31 grudnia 2014
	w tys. złotych		w tys. euro	
Przychody netto ze sprzedaży	122 276	173 818	29 219	41 491
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	19 245	33 919	4 599	8 097
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(33 594)	(29 088)	(8 028)	(6 943)
Zysk (strata) brutto	(38 699)	(41 323)	(9 248)	(9 864)
Zysk (strata) netto	(41 766)	(34 260)	(9 980)	(8 178)
Zysk/(strata) na 1 akcje (w PLN/EUR)	(4,80)	(6,10)	(1,06)	(0,87)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 305)	(6 852)	(312)	(1 636)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	275	834	66	199
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 175)	(1 624)	(281)	(388)
Przepływy pieniężne netto	(2 205)	(7 642)	(527)	(1 824)
	31 grudnia	31 grudnia	31 grudnia	31 grudnia
	2015	2014	2015	2014
	w tys. złotych		w tys. euro	
Aktywa razem	114 635	173 506	26 900	40 707
Zobowiązania długoterminowe	2 572	7 284	604	1 709
Zobowiązania krótkoterminowe	134 846	141 180	31 643	33 123
Kapitał własny	(22 783)	19 279	(5 346)	4 523
Liczba akcji	9 416 000	9 416 000	9 416 000	9 416 000
Wartość księgowa na 1 akcję (w PLN/EUR)	(2,42)	2,05	(0,57)	0,48

INFORMACJE OGÓLNE

Jednostka dominująca

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Fota („Grupy”, „Grupy Kapitałowej”) jest Fota S.A. w upadłości układowej („Fota”, „Spółka”, „jednostka dominująca”).

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
Adres internetowy: 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. Kapitał zakładowy w całości wniesiony 18 832.000,00 PLN.

W konsekwencji wypowiedzenia umów kredytowych przez banki finansujące działalność Spółki Zarząd Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku złożył w imieniu Spółki do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu („Wniosek”). Złożenie Wniosku dało możliwość zawarcia układu i stwarza szansę na restrukturyzację Spółki oraz kontynuowanie jej działalności, a tym samym zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

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. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieograniczony.

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 30 czerwca 2015 roku w skład Rady Nadzorczej Fota S.A. w upadłości układowej wchodził:

- Waldemar Dunajewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Bogdan Fota – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (do dnia 18 czerwca 2015 roku)*
- Jakub Kaczyński – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Michael Kowalik – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Żurański – Członek Rady Nadzorczej
- Arkadiusz Bakierzyński – Członek Rady Nadzorczej

*Dnia 18 czerwca 2015 roku z przyczyn zdrowotnych swoją rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Bogdan Fota – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Wobec upływu czteroletniej wspólnej kadencji w dniu 30 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA podjęło uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną

kadencję trwającą cztery lata. Zgodnie z treścią § 16 ust. 2 Statutu Emitenta na pierwszym posiedzeniu w dniu 7 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej FOTA, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej FOTA oraz Sekretarza Rady Nadzorczej FOTA.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- Waldemar Dunajewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jakub Kaczyński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Krzysztof Wilkiel – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Michael Kowalik – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Żurański – Członek Rady Nadzorczej
- Arkadiusz Bakierzyński – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 17 listopada 2015 roku swoją rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Krzysztof Wilkiel – Sekretarz Rady Nadzorczej.

W świetle powyższego na dzień 31 grudnia 2015 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący.

- Waldemar Dunajewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jakub Kaczyński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Michael Kowalik – Członek Rady Nadzorczej
- 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 31 grudnia 2015 roku skład Zarządu jednostki dominującej przedstawiał się następująco:

- Jakub Fota –Prezes Zarządu
- Krzysztof Wilkiel –Członek Zarządu

Dnia 23 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Krzysztofa Wilkiel do sprawowania funkcji Członka Zarządu spółki FOTA S.A. w upadłości układowej.

Dnia 03 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jakuba Fota do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu spółki FOTA S.A. w upadłości układowej.

Ponadto Pani Magdalena Małgorzata Madejska pełni funkcję prokurenta Spółki (prokura łączna). Jednocześnie Pan Bartłomiej Serek na dzień 31 grudnia 2015 roku również pełnił funkcję prokurenta Spółki (prokura łączna).

W dniu 27 czerwca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, podjęło uchwałę nr 16 w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczące sposobu reprezentacji Spółki. Zmiany w statucie Spółki zostały zarejestrowane przez Sąd w dniu 26 stycznia 2015 roku. W świetle powyższego od dnia zarejestrowania zmian do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu

samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z Prokurentem lub dwóch prokurentów działających łącznie lub prokurent samoistny działający samodzielnie.

Skład Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2015 roku

Jednostka	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział Spółki w kapitale [%]	Podlega konsolidacji
Fota	Gdynia, <i>Polska</i>	handel częściami samochodowymi		Jednostka dominująca
Art-Gum**	Mazańcowice, <i>Polska</i>	handel oponami	37,5%*	Tak
Autoprime Słowacja**	Nitra, <i>Słowacja</i>	handel częściami samochodowymi	0,0%	Nie
Fota Ukraina	Kijów, <i>Ukraina</i>	handel częściami samochodowymi	0,0%	Tak
Expom Kwidzyn	Nowy Dwór, <i>Polska</i>	produkcja i regeneracja części	99,6%	Tak
Fota Cesko	Cieszyn, <i>Czechy</i>	nie prowadzi działalności operacyjnej	100,0%	Nie

*w trakcie rejestracji zmian w KRS

** w upadłości likwidacyjnej

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku posiadany przez Spółkę udział w ogólnej liczbie głosów w podmiotach zależnych i stowarzyszonych był równy udziałowi Spółki w kapitale tych jednostek

Autoprime Slovakia s.r.o.

Dnia 3 czerwca 2014 roku Sąd Rejonowy w Nitrze, Słowacja ogłosił upadłość Autoprime Słowacja s.r.o z siedzibą w Nitrze ustanawiając jednocześnie syndyka masy upadłości w osobie dr prawa Miroslava Belica. Jednocześnie Jednostka Dominująca dokonała zgłoszenia swoich wierzytelności do Syndyka masy upadłościowej w prawidłowej wysokości oraz w określonym terminie. Obecnie toczy się postępowanie likwidacyjne, zmierzające do spłaty wierzycieli.

Art-Gum sp. z o.o.

W dniu 16 października 2014 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Art-Gum sp. z o.o. poprzez utworzenie nowych udziałów. W wyniku podjętej uchwały kapitał zakładowy spółki Art-Gum sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach został podwyższony z kwoty 76.500 PLN do kwoty 139.000 PLN (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), który oczekuje na zatwierdzenie przez Sąd Rejestrowy. Z dniem 31 grudnia 2014 r. Art-Gum stał się spółką powiązaną/stowarzyszoną wg. MSR, ze względu na utratę kontroli. Wraz z utratą kontroli nad podmiotem uległa zmianie metoda konsolidacji z metody pełnej na metodę praw własności. Dnia 30 lipca 2015 roku Sąd Rejonowy w Bielsku Białej ogłosił upadłość w celu likwidacji majątku spółki Art-Gum sp. z o.o. wyznaczając jednocześnie syndyka masy upadłości Pana Piotra Ligusa.

Fota Ukraina sp. z o.o.

W dniu 27 stycznia 2015 roku Spółka podała do publicznej wiadomości, iż pełnomocnik działający w imieniu Fota zawarł umowę sprzedaży posiadanych 70% udziałów w kapitale zakładowym Spółki FOTA UKRAINA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kijowie (Ukraina). Zawarcie umowy sprzedaży, a następnie rejestracja w Jedynym Rejestrze Państwowym Przedsiębiorców i Organizacji Ukrainy przeniosła na własność posiadanych przez Spółkę udziałów na rzecz osoby fizycznej Mychajła Rasułowa s. Alija. Pełnomocnik Spółki zawarł umowę sprzedaży 70% posiadanych przez Emitenta udziałów w spółce FOTA UKRAINA z siedzibą w Kijowie przy ul. Szachtarska 5, dla której Jedyny Rejestr Państwowy Przedsiębiorców i Organizacji Ukrainy prowadzi wpis rejestracji

państwowej: 1 067 102 0000 002931, kod płatnika podatkowego: 33444183, kapitał zakładowy 100.000,00 UAH (słownie: sto tysięcy hrywien, 0/100 kopiejek) (dalej: FOTA UKRAINA) i dla skuteczności transakcji zobowiązał Kupującego do dokonania rejestracji. Mocą zawartej umowy pełnomocnik Fota zbył na rzecz Kupującego udziały w wielkości wniesionego wkładu kapitału zakładowego (statutowego) tj. 70.000,00 UAH (słownie: siedemdziesiąt tysięcy hrywien, 0/100 kopiejek) co stanowi 70% kapitału zakładowego FOTA UKRAINA po cenie sprzedaży ustalonej za wszystkie posiadane udziały w wysokości 7.000,00 UAH (słownie: siedem tysięcy hrywien, 0/100 kopiejek). Z uwagi na rejestrację zmian w rejestrze prowadzonym przez Jedyny Rejestr Państwowy Przedsiębiorców i Organizacji Ukrainy Spółka nie posiada udziałów w Spółce FOTA UKRAINA i tym samym zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników FOTA UKRAINA utraciła status wspólnika spółki FOTA UKRAINA.

EXPOM Kwidzyn sp. z o.o.

Wobec zakończonego postępowania restrukturyzacyjnego EXPOM Kwidzyn osiąga dodatnie wyniki finansowe oraz rejestruje przychody ze sprzedaży na stabilnym poziomie. W dniu 23 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od jednostki dominującej EXPOM Kwidzyn sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez utworzenie 1370 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy, które zostały objęte w całości przez Spółkę z wyłączeniem prawa pierwszeństwa pozostałych wspólników, poprzez pokrycie wkładem niepieniężnym. 1370 nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym pokrytych zostanie wkładem niepieniężnym czyli wierzytelnością w kwocie 685.000,00 PLN przysługującą Fota wobec spółki EXPOM Kwidzyn sp. z o.o.

W wyniku powyższej transakcji kapitał zakładowy spółki EXPOM Kwidzyn sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie został podwyższony z kwoty 3.500.000,00 PLN do kwoty 4.185.000 PLN (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Jednocześnie Emitent informuje, iż wobec powyższego zaangażowanie Emitenta w spółce zależnej zostało zwiększone i zarejestrowane wynosząc 99,6% udziałów w kapitale zakładowym spółki oraz 99,6 % w głosach na Zgromadzeniu Wspólników EXPOM Kwidzyn sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie.

Poza opisanymi powyżej zdarzeniami w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku nie wystąpiły inne istotne zmiany w składzie Grupy Kapitałowej.

Informacja o istotnych powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych.

Na dzień 1 stycznia 2015 Państwo Lucyna Fota i Bogdan Fota posiadali łącznie 3.900.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy) akcji Spółki, co stanowiło 41,42% udziału w ogólnej liczbie akcji. Akcje te uprawniają do 5.525.000 (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 50,04% ogólnej liczby głosów.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Lucyna Fota i Bogdan Fota byli właścicielami 3 900 000 akcji Spółki, 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 41,42 %, natomiast łączny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 50,04%.

Spółka 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 działania podejmowane przez Fota Ltd Sp. z o.o. oraz Fota – Groblewski Sp. z o.o., dlatego spółki te nie podlegają konsolidacji.

I. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ FOTA

1. Informacja o podstawowych produktach, towarach i usługach

Grupa kapitałowa jest jednym z niezależnych polskich dystrybutorów branży *automotive* (Independent Aftermarket – IAM), zapewniającą swoim klientom kompleksowy dostęp do części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych, wyposażenia warsztatowego i chemii samochodowo-warsztatowej. Grupa posiada sieć dystrybucyjną na terenie kraju, składającą się z Centrum Logistycznego w Łodzi oraz oddziałów. Jednocześnie prowadzi sprzedaż za pośrednictwem kanału sprzedaży bezpośredniej (DIRECT).

Branża motoryzacyjna w ramach której Grupa prowadzi działalność gospodarczą w segmencie IAM jest nierozdzielnie związana z konkurencją rynkową dostawców części samochodowych i innych niezależnych producentów oraz dostawców.

FOTA oferuje asortyment części zamiennych do samochodów znajdujących się na polskim rynku. Grupa oferuje ponad 200 tys. referencji części samochodowych pochodzących od ponad 300 dostawców. Grupa systematycznie pracuje nad poprawą dostępności produktów w ramach jej tradycyjnej oferty, a jednocześnie wzbogaca ofertę o nowy asortyment. W ramach głównych pozycji asortymentowych Spółka oferuje kompleksowy dostęp do referencji eksploatacyjnych pojazdów samochodowych takich jak: układ napędowy, układ wydechowy, układ hamulcowy czy zawieszenie i elektryka.

FOTA współpracuje z czołowymi producentami, zaopatrującymi zarówno producentów samochodów w części oryginalne, jak i niezależne sieci dystrybucji, w części o tzw. porównywalnej jakości współpracując z największymi światowymi producentami i dostawcami, oferując produkty m.in.: ATE, Bosch, ZF, SKF, Filtron, Febi, MANN-FILTER, Ruville, Gates, Narva, Philips, Raicam, Hans Pries. 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. 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.

EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem produkcyjnym. Głównym przedmiotem działalności niniejszej Spółki jest produkcja i regeneracja wyrobów elektrotechniki pojazdowej tj. rozruszników, alternatorów, prądnic oraz ich części zamiennych. Spółka stanowi podmiot zależny w Grupie Kapitałowej.

2. Rynki zbytu

Grupa Kapitałowa FOTA

Głównym rynkiem zbytu towarów dla jednostki dominującej jest rynek polski. Odbiorcami Spółki w zdecydowanej większości są warsztaty i sklepy motoryzacyjne.

W 2015 roku Zarząd zmniejszył ekspozycję w podmioty zależne i ograniczenie działalności poza granicami kraju, przyjmując pod rozwagę złożone oferty potencjalnych inwestorów. Dlatego też w styczniu 2015 roku dokonano sprzedaży udziałów w spółce Fota Ukraina ograniczono także zaangażowanie na terenie Ukrainy.

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

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 2015 roku.

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA
 Sprawozdanie Zarządu Fota S.A. w upadłości układowej z działalności Grupy Kapitałowej
 za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku
 (w tysiącach PLN)

Jednostka	Oddziały własne	Oddziały agencyjne / partnerskie	Razem
Fota	19	12	31
Expom Kwidzyn	1	-	1
Razem	20	12	32

Poniższa tabela przedstawia zmiany w liczbie oddziałów jednostki dominującej, które nastąpiły w 2015 roku oraz w 2014 roku.

	1.01.2015	Zamknięte	Otwarte	Zmiana z B na A	Zmiana z A na B	31.12.2015
Oddział A	27	-9	0	1	0	19
Oddział B (agencyjne)	21	-8	0	-1	0	12
Razem	48	-17	0	0	0	31

	1.01.2014	Zamknięte	Otwarte	Zmiana z B na A	Zmiana z A na B	31.12.2014
Oddział A	29	-2	0	0	0	27
Oddział B (agencyjne)	23	-2	0	0	0	21
Razem	52	-4	0	0	0	48

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 31 załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. nie wystąpiły istotne zmiany mające wpływ na finansowanie działalności Spółki, z wyłączeniem istotnych zdarzeń roku 2013.

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 Emitenta lub jednostki od niego zależne, jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej nie przekraczała równowartość 10% kapitałów własnych Grupy.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku jednostka dominująca nie posiadała innych istotnych zobowiązań warunkowych.

Wraz ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości jednostki dominującej z możliwością zawarcia układu, zostały przedłożone propozycje układowe, szczegółowo opisane w raporcie bieżącym nr 44/2013 z dnia 13 września 2013 roku.

Raportem bieżącym nr 25/2015 z dnia 10 października 2015 roku Zarząd jednostki dominującej przedłożył aktualizację propozycji układowych poprzez podział Wierzycieli na następujące kategorie:

- I. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo posiadający wierzytelności główne poniżej kwoty 10.000 zł (Kategoria I):
 - a. Zaspokojenie 100% wierzytelności głównej
 - b. Spłata zadłużenia w dwóch równych miesięcznych ratach płatnych do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 3 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu
 - c. Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych

- II. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo posiadający wierzytelności główne o wartości od 10.001 zł do 50.000 zł (Kategoria II):
 - a. Zaspokojenie 100 % wierzytelności głównej
 - b. Spłata zadłużenia w dwunastu równych miesięcznych ratach płatnych do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 6 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu
 - c. Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych

- III. Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo o wartości wierzytelności głównej powyżej 50.000 zł (Kategoria III):
 - a. Zaspokojenie 100 % wierzytelności głównej
 - b. Sposób zaspokojenia wierzytelności głównej:
 - (i) konwersja 80 % wierzytelności głównej na wyemitowane przez Spółkę akcje w kapitale zakładowym FOTA na następujących warunkach:
 - kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 26.845.328 zł
 - Fota wyemituje akcje na okaziciela serii E o łącznej wartości 80% wierzytelności głównej (tj. ok. 33.556.659,58 zł), o wartości nominalnej 2 zł każda akcja po cenie emisyjnej 2,50 zł każda akcja
 - Każdy wierzyciel obejmie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie emisyjnej 2,50 zł jedna akcja, czyli na każde 2,5 zł wierzytelności głównej wierzyciel obejmie jedną akcją o wartości nominalnej 2 zł,
 - (ii) zaspokojenie 20 % wierzytelności głównej poprzez spłatę w gotówce w 30 równych miesięcznych ratach, płatnych od 8 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu;
 - c. Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych

- IV. Wierzyciele finansowi zabezpieczeni rzeczowo na majątku Spółki, o ile wyrażą zgodę na objęcie układem (Kategoria IV):
 - a. Umorzenie 10% wierzytelności głównej
 - b. Odroczenie spłaty kapitału do 12 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu
 - c. Spłata pozostałych 90% zobowiązań, począwszy od 12 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, w drodze stopniowego obniżania limitów kredytowych (amortyzacja) według schematu:
 - 5% kapitału początkowego w pierwszym roku po prawomocnym zatwierdzeniu układu
 - 10% kapitału początkowego w drugim roku po prawomocnym zatwierdzeniu układu

- 15% kapitału początkowego w trzecim roku po prawomocnym zatwierdzeniu układu
- d. 20% kapitału początkowego w kolejnych trzech latach
- e. Odsetki naliczane zgodnie z warunkami umownymi obowiązującymi na dzień 1 stycznia 2013 r. (tj. w warunkach braku naruszeń postanowień umów przez Dłużnika) przez cały okres spłaty długu głównego.

V. Pozostali wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo, o ile wyrażą zgodę na objęcie układem (Kategoria V):

- a. Umorzenie 10% wierzytelności głównej
- b. Odroczenie spłaty zadłużenia do końca 3 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu
- c. Spłata pozostałych 90% zadłużenia w dwunastu równych miesięcznych ratach płatnych na koniec każdego kolejnego miesiąca, płatne począwszy od 3 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu
- d. Umorzenie 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych

Jednocześnie Zarząd jednostki uwzględnił w kategorii IV i V wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na wypadek gdyby wyrazili oni zgodę na objęcie ich wierzytelności układem. W razie braku zgody Fota będzie dążyła do zawarcia z wierzycielami rzeczowymi odrębne porozumienia. Przedstawione propozycje podniesienia kapitału zakładowego mają charakter ogólny. Natomiast propozycje zostaną poddane pod głosowanie Zgromadzenia Wierzycieli Fota w ramach toczącego się postępowania upadłościowego Fota, a Zarząd wystąpił do Walnego Zgromadzenia o upoważnienie, celem przedstawienia aktualizacji założeń układowych. Przedstawione propozycje układowe nie wiążą się z żadnym dodatkowym ryzykiem dla Wierzycieli – wszelkie założenia finansowania wykonania układu przygotowane zostały z dużą ostrożnością i należyтым uwzględnieniem interesu ogółu Wierzycieli. W ocenie Zarządu przedstawione propozycje układowe są bardzo korzystne dla Wierzycieli, ponieważ pozwalają na najwyższe w danych okolicznościach zaspokojenie ich roszczeń. Podkreślić należy, iż jednostka dominująca podjęła szereg działań restrukturyzacyjnych, które pozwoliły na przedstawienie aktualizacji propozycji układowych tej treści.

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

Istotne czynniki mające wpływ na wynik netto Grupy w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

- Radykalne zmniejszenie finansowania majątku obrotowego przez banki finansujące działalność Grupy;
- Złożenie wniosku o upadłość układową przez Zarząd jednostki dominującej oraz wydanie postanowienia Sądu jej postawieniu w stan upadłości układowej pozostawiając zarządzanie majątkiem spółki w rękach Zarządu;
- eliminacja kredytów kupieckich u dostawców skutkujących przejściem na dokonywanie zakupów towarów na zasadzie przedpłat i zaliczek;
- spadek kosztów sprzedaży i kosztów zarządu wynikający z podjętych działań w zakresie redukcji kosztów,
- podjęcie działań restrukturyzacyjnych spółek w Grupie mających wpływ na okresowe zwiększenie kosztów

Czynniki wpływające na wyniki jednostki dominującej w kolejnych okresach to przede wszystkim:

- dalszy rozwój wdrażanego nowego modelu sprzedaży,
- 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;

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

- zdolność do pozyskania dodatkowego kapitału na realizację projektów o charakterze strategicznym,
- realizacja działań mających na celu restrukturyzację sieci sprzedaży i koncentrację działalności na wybranych jednostkach,
- kontynuacja finansowania działalności Grupy przez banki;
- realizacja działań restrukturyzacyjnych, w celu ograniczenia kosztów działalności;
- zmiana organizacji pracy, w tym zasad wynagradzania, mająca na celu zwiększenie skuteczności sił sprzedaży i zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie produktowe;

Przyjęty na 2015 rok zakres działań obejmował restrukturyzację istniejącej sieci Sprzedaży, w tym likwidację części punktów handlowych spółek zależnych, wykorzystując synergię w Grupie. Podjęto szereg działań zmierzających do poprawy efektywności struktury organizacyjnej, optymalizacji kosztów w obszarze IT oraz logistyki, ograniczenie kosztów działalności operacyjnej, zwiększenia kontroli, poprawie przepływów środków pieniężnych oraz pozostałych.

Niniejsze skuteczne działania restrukturyzacyjne doprowadziły do osiągnięcia przez spółkę EXPOM Kwidzyn sp. z o.o. dodatnich wyników finansowych, kolejny rok z rzędu.

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 Spółki w 2015 roku miały okoliczności związane z zmniejszeniem przez banki poziomów finansowania Grupy, oraz postanowieniem Sądu o ogłoszeniu upadłości układowej jednostki dominującej wraz z kontynuacją rozpoczętych w 2013 r. procesów restrukturyzacyjnych. Jednocześnie wpływ na wynik Grupy miało znaczne ograniczenie zaangażowania w podmioty na rynku słowackim i ukraińskim. Jednocześnie ze względu na zmianę struktury właścicielskiej spółki Art-Gum prezentowane dane podlegały dekonsolidacji. W przypadku spółki Expom Kwidzyn zostały zaprezentowane dane finansowe w ramach działalności kontynuowanej (uprzednio prezentowano w działalności zaniechanej).

8. Opis istotnych czynników zagrożeń i ryzyka.

Ryzyko związane z kredytami bankowymi

Zobowiązania jednostki dominującej z tytułu kredytów bankowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły ok. 77 mln złotych. Większość umów kredytowych zawieranych przez jednostkę dominującą miała charakter obrotowy tj. krótkoterminowy. Wypowiedzenie umów kredytowych oraz istotne ograniczenie dostępności finansowania miało negatywny wpływ na możliwość dokonywania zakupów towaru przez Spółkę oraz zdolności prowadzenia nieskrępowanej działalności.

Ryzyko związane z konkurencją

Na rynku dystrybucji części samochodowych występuje silna konkurencja, głównie ze strony wiodących podmiotów podejmujących działania mogące naruszać zasady uczciwej konkurencji. Ponadto procesy decyzyjne i biznesowe w zakresie kształtowania selektywnej polityki cenowej mogą zwiększyć ryzyko ekspansji konkurencji na wybranych obszarach geograficznych i rynkach.

Ryzyko związane ze zmianą polityki dostawców wobec Grupy

Grupa posiada w swojej ofercie części samochodowe pochodzące od ponad 300 dostawców. W związku ze skalą realizowanych przez Grupę zamówień niektórzy kluczowi dostawcy udzielają jej premie za realizację planów zakupowych, które w istotny sposób wpływają na wyniki finansowe Grupy. Dywersyfikacja zakupów może spowodować obniżenie poziomu otrzymywanych premii za wykonanie planów. Istnieje ryzyko zmiany polityki dostawców wobec Grupy, polegające na zmianie realizowanej strategii dystrybucji na polskim rynku poprzez wprowadzenie nowych dystrybutorów, zmianę polityki bonusowej lub zaprzestanie współpracy z Fota. Zgłoszenie w 2013 roku przez poprzedni Zarząd Fota wniosku o ogłoszenie upadłości układowej spowodowało zakwalifikowanie zobowiązań do postępowania układowego a ogłoszenie przez Sąd upadłości układowej wpłynęło na ograniczenie kredytów kupieckich i przejście na system zaliczkowego dokonywania zakupów towarów od dostawców.

Ryzyko związane z kanałami dystrybucyjnymi

Zdecydowana większość sprzedaży Fota 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 Fota 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

Ze względu na sytuację wewnętrzną Ukrainy, wzrosło ryzyko zaangażowania w podmiot zależny zlokalizowany na rynku ukraińskim. Wobec powyższych faktów, Zarząd podjął decyzję o ograniczeniu ryzyka zaangażowania w podmioty zależne ze względu na bieżącą sytuację Fota. Spółka ograniczyła swoje zaangażowanie w Art-Gum w wyniku czego spółka stała się podmiotem stowarzyszonym. Optymalizacja całej Grupy Kapitałowej została zakończona wraz ze sprzedażą udziałów w podmiocie Fota Ukraina dokonanej w styczniu 2015 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania ryzyko zaangażowania w spółki zależne jest minimalne.

Zarząd jednostki dominującej podjął wysiłek restrukturyzacji podmiotu zależnego EXPOM Kwidzyn sp. z o.o. od połowy roku 2013, co pozwoliło spółce zależnej osiągnąć dodatnie wyniki finansowe za rok 2014 oraz 2015. W przypadku Art-Gum sp. z o.o. ryzyko struktury właścicielskiej zostało zmniejszone poprzez podniesienie kapitału własnego i przystąpienie nowego większościowego wspólnika obejmującego nowe udziały, a zmiany są w trakcie rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Ryzyko odejścia kluczowych pracowników oraz agentów zarządzających oddziałami Grupy

Osiągane przez Grupę 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.

System kontroli wewnętrznej

Majątek Grupy, 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 lub jednostek od niej zależnych

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego jednostki wchodzące w skład Grupy są stroną wielu spraw sądowych, w których występują w charakterze powoda lub pozwanego. W roku 2015 przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej toczyły się:

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

W znacznej mierze, są to postępowania pośrednio lub bezpośrednio związane z wypowiedzeniem przez banki umów kredytowych i postawienie jednostki dominującej w stan upadłości układowej. W przypadku przeterminowanych należności handlowych Grupa podejmuje działania windykacyjne z windykacją sądową łącznie. Należności dochodzone na drodze sądowej objęte są odpisem aktualizującym.

Grupa prowadzi również skuteczne działania windykacyjne, a w wymaganych przypadkach odpowiednie działania prawne związane z roszczeniami wobec agentów, którzy prowadzili oddziały w Grupie z którymi zakończono współpracę w wyniku zidentyfikowanych naruszeń umowy.

Jednocześnie z uwagi na ogłoszenie przez Sąd Rejonowy w Gdańsku upadłości jednostki dominującej z możliwością zawarcia układu, cały czas jest prowadzone postępowanie upadłościowe w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze. Przebieg postępowania przedstawiają raporty bieżące publikowane przez Spółkę.

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym proces postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu prowadzony jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy pod nadzorem Tymczasowego Nadzorca Sądowego. Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w głównych działaniach polega na zebraniu zgłoszeń wierzytelności, ich weryfikację, stworzeniu listy wierzycieli, przygotowaniu wierzycieli do głosowania nad przyjęciem propozycji układowych, realizacji układu zmierzającej do spłaty wszystkich Wierzycieli. Postępowanie to znajduje się na etapie sporządzenia przez Nadzorcę Sądowego listy wierzytelności, która została przekazana Sędziemu Komisarzowi. Każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 w godzinach urzędowania Sądu. Spółka podejmuje wszelkie działania mające na celu doprowadzenie do zawarcia układu i zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku były prowadzone wobec jednostki dominującej następujące postępowania egzekucyjne:

- na wniosek Raiffeisen Bank Polska S.A.:

- sygn. akt KM 7142/13 na kwotę 33.420.337,49 PLN (należność główna) w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 27 czerwca 2013 roku (sygn. akt 60/2013) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 9 lipca 2013 roku; na dzień sporządzenia przedmiotowego sprawozdania nie są podejmowane czynności w przedmiotowej sprawie przez Komornika;
- sygn. akt KM 6223/14 na kwotę 1.819.886,73 PLN (należność główna) w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 3 lutego 2014 roku (sygn. akt 4/2014) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 17 kwietnia 2014 roku; na dzień sporządzenia przedmiotowego sprawozdania nie są podejmowane czynności przez Komornika;

- na wniosek Banku Handlowego w Warszawie S.A.:

- sygn. akt KM 7264/13 na kwotę 20.761.482,40 PLN (należność główna) w oparciu o bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 27 czerwca 2013 roku (sygn. akt Nr.06/2013/IRM) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 10 lipca 2013 roku; na dzień sporządzenia przedmiotowego sprawozdania nie są podejmowane czynności przez Komornika;
- sygn. akt KM 2582/13 na kwotę 15.898.873,82 PLN (należność główna) w oparciu o dalszy drugi bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 15 października 2013 roku (sygn. akt Nr 06/2013/IRM) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 28 listopada 2013 roku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 listopada 2013 roku (sygn. akt VI GCo 1070/13). Do dnia dzisiejszego Spółka nie otrzymała informacji w przedmiocie faktu dokonania wyceny ruchomości;
- sygn. akt TS Km 1084/14 z nieruchomości położonej w Mirkowie (KW WR1E/00046756/2) na kwotę 15.898.873,82 PLN (należność główna); postanowieniem z dnia 14 października 2015 roku Sąd Rejonowy w Oleśnicy oddalił skargę Spółki na opis i oszacowanie. Spółka wystosowała wniosek o uzasadnienie postanowienia i po jego doręczeniu sporządzi zażalenie na przedmiotowe postanowienie;
- sygn. akt Km 3275/14 z nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 167 (KW GL1Y/00011615/6) na kwotę 15.898.873,82 PLN (należność główna); postanowieniem z dnia 18 września 2015 roku Sąd Rejonowy w oddalił skargę Spółki. W dniu 13 października 2015 roku Spółka wniosła zażalenie na przedmiotowe postanowienie. Aktualnie Spółka oczekuje na rozpoznanie zażalenia;
- sygn. akt MJ Km 912/14 z nieruchomości położonej w Klaudynie, gmina Stare Babice (KW WA1P/00087114/2) na kwotę 15.898.873,82 PLN (należność główna); W dniu 18 lutego 2015 roku sporządzono częściowy opis i oszacowanie, na którego zakończenie Spółka oczekuje;
- sygn. akt KM 2650/14 z nieruchomości położonej w Gdańsku (KW GD1G/00180097/4) na kwotę na kwotę 15.898.873,82 PLN (należność główna);

- na wniosek Banku Zachodniego WBK S.A.:

- sygn. akt KM 1599/13 z wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24; na chwilę obecną Spółka oczekuje na sporządzenie opisu i oszacowania nieruchomości;
- sygn. akt KM 492/14 z ruchomości objętych zastawem, wyznaczono termin licytacji, którą następnie odwołano;

- na wniosek ING Bank Śląski S.A.:

- sygn. akt KM 878/14 (KM 1084/14) z nieruchomości położonej w Mirkowie (KW WR1E/00046756/2) na kwotę 305.157,00 PLN (należność główna); na chwilę obecną Spółka oczekuje rozpoznania przez Sąd złożonej skargi na dokonany przez Komornika opis i oszacowanie nieruchomości;

W stosunku do Spółek zależnych i stowarzyszonych znajdujących się w upadłości likwidacyjnej Jednostka Dominująca dokonała zgłoszeń swoich wierzytelności do Syndyków masy upadłościowej w prawidłowej wysokości oraz w określonym terminie.

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 odbiegających od warunków rynkowych. Transakcje z jednostkami powiązanymi zostały zawarte w nocy 37 załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok.

11. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji.

Grupa w roku zakończonym 31 grudnia 2015 nie przeprowadziła emisji papierów wartościowych.

12. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem.

Kluczowe zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem jednostki dominującej w 2015 roku dotyczyły:

- optymalizacji i dopasowania schematu organizacyjnego Grupy,
- zarządzania majątkiem obrotowym pod obecne uwarunkowania funkcjonowania i finansowania Grupy,
- kontynuacja prowadzenia działań restrukturyzacyjnych,
- organizacji pracy i zasad wynagradzania pracowników Grupy w szczególności pracowników i współpracowników kluczowych działów,
- realizacja zaplanowanych działań, w celu ograniczenia kosztów działalności Grupy;
- optymalizacja przebiegu kluczowych procesów biznesowych modyfikacja procedur mających na celu wzrost efektywności systemu kontroli wewnętrznej oraz zwiększenie efektywności zarządzania majątkiem obrotowym;

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA
Sprawozdanie Zarządu Fota S.A. w upadłości układowej z działalności Grupy Kapitałowej
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku
(w tysiącach PLN)

II. SYTUACJA MAJĄTKOWA, FINANSOWA I DOCHODOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ

1. Wynik finansowy Grupy Kapitałowej Fota

Poniższa tabela zawiera wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku:

Grupa [w tys. PLN]	<i>12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2015</i>	<i>12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2014</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Zmiana %</i>
Przychody ze sprzedaży	122 276	173 818	-51 542	-29,65%
Koszt własny sprzedaży	(103 031)	(139 899)	36 868	-26,35%
Zysk brutto ze sprzedaży	19 245	33 919	-14 674	-43,26%
<i>Marża brutto na sprzedaży (%)</i>	<i>15,74%</i>	<i>19,51%</i>		<i>-3,8 p.p.</i>
Koszty sprzedaży	(38 637)	(45 018)	6 381	-14,17%
Koszty ogólnego zarządu	(16 362)	(17 047)	685	-4,02%
Zysk ze sprzedaży	(35 754)	(28 146)	-7 608	27,03%
<i>Marża na sprzedaży (%)</i>	<i>-29,24%</i>	<i>-16,19%</i>		<i>-13 p.p.</i>
Pozostała działalność operacyjna	2 160	(942)	3 102	-329,30%
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej	(33 594)	(29 088)	-4 506	15,49%
<i>EBIT (%)</i>	<i>-27,47%</i>	<i>-16,73%</i>		<i>-10,7 p.p.</i>
Działalność finansowa	(5 105)	(12 235)	7 130	-58,28%
Zysk /(strata) brutto	(38 699)	(41 323)	2 624	-6,35%
<i>%</i>	<i>-31,65%</i>	<i>-23,77%</i>		<i>-7,9 p.p.</i>
Podatek dochodowy	(3 067)	7 063	-10 130	-143,42%
Zysk /(strata) netto	(41 766)	(34 260)	-7 506	21,91%
<i>%</i>	<i>-34,16%</i>	<i>-19,71%</i>		<i>-14,4 p.p.</i>
EBITDA	(29 309)	(24 113)	-5 196	21,55%
<i>EBITDA (%)</i>	<i>-23,97%</i>	<i>-13,87%</i>		<i>-10,1 p.p.</i>

W 2015 roku przychody netto ze sprzedaży Grupy z działalności kontynuowanej wyniosły 122 mln złotych i były o 51,5 mln złotych (29,65%) niższe w porównaniu do roku 2014. Istotny wpływ na taką wielkość przychodów miała sytuacja Fota - ograniczenie liczby placówek. Skonsolidowana marża brutto w 2015 roku wyniosła 19,2 mln złotych i była o 16,7 mln złotych (43%) niższa w stosunku do roku 2014. Grupa odnotowała spadek rentowności brutto o 6,4 pp. Spadek ten jest głównie efektem zwiększonej presji cenowej na rynku krajowym.

W 2015 roku Grupa wykazała stratę z kontynuowanej działalności operacyjnej w wysokości 34 mln złotych. EBITDA za ten okres wyniosła (-) 29,3 mln złotych. Strata na działalności finansowej netto za 2015 rok wyniosła 5,1 mln złotych i głównie była wynikiem naliczonych odsetek od zadłużenia z tytułu kredytów bankowych Spółki, jej zmiana w stosunku do 2014 roku wyniosła (-)58,28%. Strata netto Grupy Kapitałowej za 2015 rok wyniosła 41,8 mln złotych.

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA
 Sprawozdanie Zarządu Fota S.A. w upadłości układowej z działalności Grupy Kapitałowej
 za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku
 (w tysiącach PLN)

Poniższa tabela zawiera wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku:

Grupa [w tys. PLN]	31 grudnia 2015	31 grudnia 2014	Zmiana	Zmiana %
AKTYWA				
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne	31 577	39 860	(8 283)	-20,78%
Pozostałe aktywa trwałe	31 847	39 748	(7 901)	-19,88%
	63 424	79 608	(16 184)	-20,33%
	55%	46%		
Aktywa obrotowe				
Zapasy	28 492	49 007	(20 515)	-41,86%
Należności z tytułu dostaw i usług	16 613	33 738	(17 125)	-50,76%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 821	5 026	(2 205)	-43,87%
Pozostałe aktywa obrotowe	3 285	6 127	(2 842)	-46,38%
	51 211	93 898	(42 687)	-45,46%
	45%	54%		
SUMA AKTYWÓW	114 635	173 506	-58 871	-33,93%
PASYWA				
Kapitał własny				
	(22 783)	19 279	(42 062)	-218,18%
	-20%	11%		
Zobowiązania długoterminowe				
Oprocentowane kredyty i pożyczki	-	-	-	
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	13	(13)	-100,00%
Rezerwy	315	471	(156)	-33,12%
	315	484	(169)	-34,92%
	0%	0%		
Zobowiązania krótkoterminowe				
Rezerwy na podatek odroczony	2 257	6 800	(4 543)	-66,81%
Rezerwy pozostałe	303	245	58	23,67%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 676	63 120	(10 444)	-16,55%
Oprocentowane kredyty i pożyczki	77 139	71 591	5 548	7,75%
Pozostałe zobowiązania finansowe	14	1 036	(1 022)	-98,65%
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 714	5 188	(474)	-9,14%
	137 103	147 980	(10 877)	-7,35%
	120%	85%		
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	5 763	-1 185	-20,56%
SUMA PASYWÓW	114 635	173 506	(58 871)	-33,93%

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA
 Sprawozdanie Zarządu Fota S.A. w upadłości układowej z działalności Grupy Kapitałowej
 za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku
 (w tysiącach PLN)

Poniższa tabela zawiera wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku:

Grupa [w tys. PLN]	<i>12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2015</i>	<i>12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2014</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Zmiana %</i>
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 305)	(6 852)	5 547	-81%
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	275	834	(559)	-67%
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(1 175)	(1 624)	449	-28%
Zmiana stanu środków pieniężnych	(2 205)	(7 642)	5 437	-71%
Środki pieniężne na początek okresu	5 026	12 668		
Środki pieniężne na koniec okresu	2 821	5 026		
działalność kontynuowana	2 821	5 026		
działalność zaniechana	-	-		

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

Grupa nie publikowała, nie sporządzała i nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz skonsolidowanego, jak również jednostkowego wyniku finansowego za rok 2015. O sporządzeniu ewentualnych prognoz zarząd jednostki dominującej zobowiązany jest niezwłocznie w formie raportu bieżącego. Pozostałe podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej FOTA SA w upadłości układowej nie sporządzały i nie przekazywały do wiadomości publicznej w 2015 r. prognoz wyniku finansowego za rok obrotowy 2015.

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

W ocenie Zarządu, 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. Jednostka dominująca reguluje wszystkie nowe zobowiązania na bieżąco. Fota prowadzi proces zawarcia i zatwierdzenia układu wobec wszystkich wierzycieli układowych celem docelowego uregulowania zobowiązań układowych.

4. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

Planowane nakłady inwestycyjne Fota na 2016 rok mają wynieść 96 tys. złotych i objąć nakłady związane z rozbudową funkcjonalności zintegrowanego systemu IT i pozostałych systemów wspierających działalność jednostki dominującej oraz spółki zależnej.

I. 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 37.8 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 jednostki dominującej przez osoby nadzorujące na dzień 31 grudnia 2015 roku: Bogdan i Lucyna Fota (osoby blisko związane z Prezesem Zarządu) – łącznie posiadają 3 900 000 akcji o wartości nominalnej 7 800 000 złotych (62 500 akcji serii A; 1 625 000 akcji serii B1; 2 212 500 akcji serii B2).

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

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.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Lucyna Fota i Bogdan Fota byli właścicielami 3 900 000 akcji Spółki, 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 41,42 %, natomiast łączny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 50,04%.

W okresie od 31 grudnia 2015 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania poza powyższymi zdarzeniami 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.

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 2015 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 określone każdorazowo do decyzji Zarządu Spółki.

4. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

W Spółce nie funkcjonują programy akcji pracowniczych.

II. 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 2015 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.gpw.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 Spółki dokłada wszelkich starań, by przestrzegać w pełni wszystkie zasady *corporate governance*.

W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, od 1 stycznia 2016 r. FOTA podlega zasadom wymienionym we wspomnianym dokumencie.

2. Wskazanie postanowień zbioru zasad od których odstąpiono.

Spółka 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)

Spółka 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.

Spółka nie może definitywnie zadeklarować, że zapewni zrównoważony udział przedstawicieli obu płci w wykonywaniu funkcji zarządu oraz nadzoru w Spółce. 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 2015 r. mając na względzie stosowne wykształcenie zarządcze, kompetencje oraz doświadczenie zawodowe funkcję prokurenta pełniła Pani Magdalena Małgorzata Madejska, która w chwili obecnej dokonuje czynności faktyczne i prawne w imieniu Spółki.

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 Spółki 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.

Spółka odstąpiła od stosowania zasady II.1.2a w konsekwencji odstąpienia od pełnego stosowania zasady I.9, niemniej jednak przewiduje możliwości publikacji powyższej informacji. Również z uwagi na sytuację ekonomiczno-finansową nie rejestrowano i nie umieszczono na stronie internetowej Spółki 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.

Spółka zapewnia funkcjonowanie strony internetowej w języku angielskim w niepełnym zakresie. Spółka 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. Spółka 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 Spółki. 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 7 lipca 2015 r. powołano Komitet Audytu, Spółka dąży do pełnego stosowania niniejszej zasady.

Zasada IV.10

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego 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 przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.*

Spółka 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, Spółka 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 Spółce jak i 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 Grupie,
- funkcjonowaniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, który pozwala na kontrolę wewnętrzną w zakresie działalności oddziałów Grupie i prawidłowości zaewidencjonowania procesów gospodarczo-finansowych występujących w Grupie, bezpieczeństwo eksploatacji systemu zapewnia odpowiednia struktura uprawnień do poszczególnych transakcji, przydzielonych poszczególnym użytkownikom,
- pracy pionu finansowego nadzorowanego przez dyrektora finansowego.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą ze stosowanej przez Spółkę miesięcznej 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 Spółki opiera się na danych pochodzących z księgi głównej. Zarząd Spółki po zamknięciu każdego miesiąca księgowego analizuje wyniki finansowe Spółki odnosząc je do założeń budżetowych. Sprawozdania finansowe okresowe, półroczne i roczne zatwierdzane są przez zarząd Spółki.

W Spółce 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 Spółki 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 Grupa. Weryfikacji podlega w szczególności adekwatność danych finansowych oraz zakres koniecznych ujawnień.

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 jednostki dominującej.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku

Akcjonariusz	Seria	Ilość akcji	Wartość nominalna	Udział w kapitale	Ilość głosów	Udział w głosach
<i>Bogdan i Lucyna Fota</i>	A	62 500	125 000	0,66%	62 500	0,57%
<i>Bogdan i Lucyna Fota</i>	B1	1 625 000	3 250 000	17,26%	3 250 000	29,44%
<i>Bogdan i Lucyna Fota</i>	B2	2 212 500	9 625 000	23,50%	2 212 500	20,04%
Bogdan i Lucyna Fota	Razem	3 900 000	7 800 000	41,42%	5 525 000	50,05%
Akcjonariusze poniżej 5% głosów	B2 i D	5 507 168	11 014 336	58,49%	5 507 168	49,88%
Akcje własne	D	8 832	17 664	0,10%	8 832	0,08%
Razem		9 416 000	18 832 000	100,00%	11 041 000	100,00%

Jednostka dominująca realizuje programu nabywania akcji własnych, o którym informowano raportem bieżącym nr 14/2012 z 4 lipca 2012 roku. Program został przyjęty i był realizowany do 31 stycznia 2016 roku 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. Na dzień 23 marca 2016 roku zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, celem podjęcia uchwał w powyższym przedmiocie.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu jednostka nie otrzymała informacji o zmianie struktury akcjonariatu.

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 sześćosobowej 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.

Zarząd jednostki dominującej składa się od jednej do trzech osób w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez radę nadzorczą. Członek zarządu w każdym czasie może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. 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. W dniu 27 czerwca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, podjęło uchwałę nr 16 w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczące sposobu reprezentacji Spółki. Zmiany w statucie Spółki zostały zarejestrowane przez Sąd w dniu 26 stycznia 2015 roku.

W świetle powyższego od dnia zarejestrowania zmian do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu jednostki dominującej upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z Prokurentem lub dwóch prokurentów działających łącznie lub prokurent samoistny działający samodzielnie.

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 Spółki oraz regulaminu walnego zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami statutu, walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, 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 Spółki, 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 Spółki.

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 jednostki dominującej

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu przedstawia się następująco:

-Jakub Fota	-Prezes Zarządu
-Krzysztof Wilkiel	-Członek Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2015 roku skład Zarządu jednostki dominującej przedstawiał się następująco:

-Jakub Fota	-Prezes Zarządu
-Krzysztof Wilkiel	-Członek Zarządu

Dnia 23 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Krzysztofa Wilkiel do sprawowania funkcji Członka Zarządu spółki FOTA S.A. w upadłości układowej.

Dnia 03 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jakuba Fota do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu spółki FOTA S.A. w upadłości układowej.

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

W 2014 roku, wobec braku rejestracji zmian Statutu Spółki uchwalonych na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni byli dwaj członkowie zarządu łącznie, w tym prezes zarządu lub wiceprezes zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem. Zgodnie ze zmianami Statutu Spółki, które zostały zarejestrowane przez Sąd w dniu 26 stycznia 2015 roku do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki od dnia zarejestrowania zmiany Statutu uchwalonej w dniu 27 czerwca 2014 roku upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów działających łącznie lub prokurent samoistny działający samodzielnie. Zmiany w statucie jednostki dominującej zostały zarejestrowane przez Sąd w dniu 26 stycznia 2015 roku.

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 sprawozdania w skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej wchodzi:

- Waldemar Dunajewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jakub Kaczyński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Michael Kowalik – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Żurański – Członek Rady Nadzorczej
- Arkadiusz Bakierzyński – Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza 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 w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez walne zgromadzenie regulamin. Rada nadzorcza wybiera 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 zwołania 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 Spółki. Do kompetencji rady nadzorczej należą sprawy wskazane w kodeksie spółek handlowych oraz statucie jednostki dominującej.

III. INFORMACJE DODATKOWE

1. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

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

2. Informacja o nabyciu akcji własnych

Jednostka dominująca do dnia 31 stycznia 2016 roku realizowała 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.

Na dzień 23 marca 2016 roku zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w tym przedmiocie.

3. Oddziały posiadane przez Spółkę

Informacje na temat placówek handlowych (oddziałów) Spółki zostały przedstawione w punkcie II.3 niniejszego sprawozdania. Spółka 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 2015.

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 39-40 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015.

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

Nie dotyczy.

7. Informacje o umowie jednostki dominującej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego

Dnia 17 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza jednostki dominującej podjęła Uchwałę nr 4 w sprawie wyboru Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-137) przy ul. Starodworskiej 1 jako podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych i badania rocznych, jednostkowych i konsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2015 r., jednocześnie upoważniając Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy. Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku figuruje na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 101. Spółka nigdy nie korzystała z usług Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w zakresie przeglądu i badania, jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Wybór nastąpił na podstawie § 17 ust. 2 pkt 7 Statutu Emitenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

W dniu 31 lipca 2015 roku jednostka dominująca zawarła umowę z wyżej wymienionym podmiotem w zakresie objętym przedmiotowym badaniem.

Wynagrodzenie za powyższy zakres prac zgodnie z treścią umowy wynosi 38 tys. złotych polskich netto i składa się z następujących elementów:

- za przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2015– 14 tys. złotych polskich netto,
- badanie rocznego sprawozdania jednostkowego za 2015 rok i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok - 24 tys. złotych polskich netto.

W 2014 roku przegląd półrocznych i badania rocznych, jednostkowych i konsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2014 dokonał podmiot BT&A Audyt i Doradztwo Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu Wynagrodzenie za powyższy zakres prac za 2014 rok wyniosło 44 tys. złotych polskich netto.

Jednostka dominująca na rok 2015 nie zleciła Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, dodatkowych usług, takich jak: usługi doradztwa podatkowego czy inne.

8. Informacja o zdarzeniach po dniu bilansowym

Dnia 21 stycznia 2016 roku Zarząd jednostki dominującej poinformował, że w dniu 21 stycznia 2016 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Bartłomieja Tomasza Serka, który pełni jednocześnie w Spółce funkcję Dyrektora Finansowego, o złożeniu z dniem 21 stycznia 2016 roku rezygnacji z pełnienia funkcji prokurenta spółki FOTA S.A. w upadłości układowej i złożeniu prokury łącznej udzielonej w dniu 22 listopada 2013 roku. Jako przyczynę wskazano sprawy osobiste.

Jednocześnie w dniu 1 lutego 2016 roku Spółka poinformowała, że z dniem 31 stycznia 2016 roku zakończyła realizację skupu akcji własnych. Powodem zakończenia skupu akcji własnych jest upływ terminu wskazanego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2012 roku. Skup akcji własnych, prowadzony był na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych skupu akcji własnych. Upoważnienie do nabywania akcji własnych udzielone przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2012 roku obejmowało nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, zgodnie z art. 362 §1 pkt 5 w związku z art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych.

Fota podała do publicznej wiadomości podsumowanie skupu akcji własnych:

- łączna ilość akcji nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych wynosi 8 832 (słownie: osiem tysięcy osiemset trzydzieści dwie) co odpowiada 8 832 (słownie: ośmiu tysiącom ośmiuset trzydziestu dwóm) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- łączna liczba dotychczas nabytych akcji stanowi 0,0938 % udziału w ogólnej liczbie akcji Spółki, co stanowi 0,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- wartość nominalna jednej akcji wynosi 2 zł, a łączna wartość nominalna skupionych akcji wynosi 17 664 (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt tysięcy) zł;
- średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 4,52 zł, zaś kwota wydatkowana na skup akcji wyniosła 39 908,60 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiem 60/100) zł;
- nabyte przez Spółkę akcje własne zgodnie z treścią Uchwały będą mogły zostać przeznaczone w celu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
- nabycie akcji zostało zrealizowane w ramach umowy zawartej przez Emitenta z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. obecnie Dom Maklerski mBank S.A.;

Wobec powyższego zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej na dzień 23 marca 2016 roku na godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Stryjskiej 24 w Gdyni.

GRUPA KAPITAŁOWA FOTA
Sprawozdanie Zarządu Fota S.A. w upadłości układowej z działalności Grupy Kapitałowej
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku
(w tysiącach PLN)

Mając na względzie rezygnację z prokury złożoną przez Pana Bartłomieja Serek w dniu 2 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie § 17 ust. 2 pkt 16 Statutu FOTA S.A., wyraziła zgodę na udzielenie prokury łącznej. Tym samym z dniem 2 lutego 2016 roku udzielono prokury łącznej Pani Beacie Gładys. Prokurent uprawniony jest do dokonywania czynności wchodzących w zakres prokury tylko łącznie z ustanowionym w Spółce prokurentem lub z członkiem Zarządu Spółki.

Dnia 4 marca 2016 roku podał do publicznej wiadomości, iż Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 lutego 2016 roku sprawy z wniosku spółki EXPOM Kwidzyn sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze, Kwidzyn o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dla EXPOM Kwidzyn postanowił wpisać w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższoną wysokość kapitału zakładowego EXPOM Kwidzyn do kwoty 4.185.000 PLN (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Wobec faktu zarejestrowania przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej jej kapitał zakładowy wynosi 4.185.000 PLN (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Jednocześnie FOTA posiada 8337 udziałów o łącznej wartości 4.168.500,00 PLN (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) co stanowi 99,6% udziałów w kapitale zakładowym rzeczonyj spółki oraz 99,6% w głosach na Zgromadzeniu Wspólników EXPOM Kwidzyn.

Gdynia, 18 marca 2016 roku

Zarząd Fota S.A. w upadłości układowej

Jakub Fota
Prezes Zarządu

Krzysztof Wilkiel
Członek Zarządu
