

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Rady Nadzorczej
FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni
za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Rady Nadzorczej FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Spis treści:

I.	Skład Rady Nadzorczej	str. 3
II.	Działalność Rady Nadzorczej	str. 4
III.	Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej	str. 7
IV.	Wniosek do Walnego Zgromadzenia FOTA S.A.	str. 7
V.	Podpisy członków Rady Nadzorczej	str. 7

I. Skład Rady Nadzorczej.

Zgodnie z postanowieniami Statutu FOTA S.A. (dalej: Spółka) Rada Nadzorcza (dalej: Rada) liczy od pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata. Rada w 2010 r. pełniła swoje obowiązki w ramach czwartego roku wspólnej kadencji. W obecnej kadencji w skład Rady wchodzi 5 członków.

Na dzień 1 stycznia 2010 roku w skład Rady wchodził:

- Tadeusz Staliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Lucjan Śledź – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Jacek Jerzemowski – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Tomasz Żurański – Członek Rady Nadzorczej
- Bogdan Fota – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 4 sierpnia 2010 roku Tadeusz Staliński zrezygnował z funkcji członka Rady. W dniu 19 sierpnia 2010 r. akcjonariusze Lucyna i Bogdan Fota, korzystając z uprawnienia wynikającego z § 14 ust. 3-6 Statutu Spółki powołali na członka Rady Nadzorczej Spółki Macieja Kozdryka.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w skład Rady wchodził:

- Lucjan Śledź – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Bogdan Fota – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Jacek Jerzemowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Maciej Kozdryk – Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Żurański – Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady przedstawia się następująco:

- Lucjan Śledź – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Bogdan Fota – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Jacek Jerzemowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Maciej Kozdryk – Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Żurański – Członek Rady Nadzorczej.

II. Działalność Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym działała w oparciu o przepisy:

- Kodeksu spółek handlowych,
- Statutu FOTA S.A.,
- Regulaminu Rady Nadzorczej FOTA S.A. ,
- innych powszechnie obowiązujące regulacji prawnych.

Rada, w swojej działalności w ramach ww. regulacji prawnych, kierowała się interesem Spółki i dobrem jej akcjonariuszy. Rada pełniła stały nadzór nad działalnością Spółki oraz pracami jej Zarządu. Członkowie Rady pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat działalności Spółki. Rada Nadzorcza w pełnym składzie pełniła rolę Komitetu Audytowego. W okresie sprawozdawczym współpraca Rady z Zarządem Spółki układała się poprawnie, a większość materiałów informacyjnych i opracowań wymaganych przez Radę była przygotowywana przez Zarząd w uzgodnionych terminach i zakresach tematycznych.

Rada Nadzorcza w 2010 r. odbyła 8 posiedzeń w następujących terminach: 22 stycznia, 2 kwietnia, 7 maja, 29 maja, 30 lipca, 7 września, 4 listopada i 16 grudnia. Dodatkowo przeprowadzono 5 głosowań bez zwoływania posiedzeń tj. w drodze głosowania pisemnego. Wszystkie posiedzenia Rady odbyły się w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, były zwołane prawidłowo, a ich przebieg i podjęte uchwały były protokołowane. Wynikiem obrad Rady było podjęcie 34 uchwał. W większości posiedzeń Rady uczestniczyli wszyscy jej członkowie, a wszystkie nieobecności były usprawiedliwione.

Na posiedzeniach Rada zapoznawała się z informacjami Zarządu na temat bieżącej działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, osiąganych wyników i wskaźników ekonomiczno – finansowych. W oparciu o informacje przekazywane przez Zarząd oraz własne analizy i spostrzeżenia Rada Nadzorcza prowadziła stały monitoring działalności Spółki. Oprócz podjęcia decyzji znajdujących się w wyłącznych kompetencjach Rady Nadzorczej, przedmiotem posiedzeń były następujące zagadnienia.

W kwietniu 2010 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła strategię Spółki na lata 2010–2014. Nadzorując realizację strategii, monitorowano przede wszystkim:

- rozwój programów lojalnościowych, w tym rewitalizację sieci warsztatów patronackich Leader Service i Leader Service Truck oraz rozwój programów wspierających warsztaty w dążeniu do podnoszenia jakości usług oferowanych użytkownikom pojazdów,

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Rady Nadzorczej FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

- zarządzanie asortymentem, a w szczególności: rozszerzenie oferty Spółki o części do samochodów osobowych starszych niż 10 lat, stworzenie oferty dedykowanej, stworzenie zapasów granicznych w oddziałach Spółki,
- rozwój nowych kanałów dystrybucji, w tym sprzedaż bezpośrednia z magazynu centralnego do dużych klientów sieciowych oraz sklep internetowy,
- modernizację procesów biznesowych, w tym: rozwój sił sprzedaży, zwiększanie efektywności zarządzania stanami magazynowymi, optymalizację portfela dostawców, itd.,
- realizację projektów informatycznych.

Ponadto Rada monitorowała kontynuację planu restrukturyzacji, którego zasadnicza część została zrealizowana w Spółce w latach 2008-2009. Główne obszary, których restrukturyzacja była nadzorowana przez Radę to:

- zmiany w strukturze sieci dystrybucji, polegające na likwidacji nierentownych oddziałów, konsolidacji oddziałów funkcjonujących na tych samych obszarach geograficznych, przekształceniach oddziałów (w ciągu 2010 roku, 10 oddziałów agencyjnych zostało przekształconych w oddziały własne, zamknięto 2 oddziały oraz otworzony 1 nowy),
- restrukturyzacja zatrudnienia, w tym wdrożenie nowego systemu wynagradzania i zmiana zasad premiowania,
- racjonalizacja kosztów transportu, kosztów magazynowania, kosztów działań marketingowych i innych kosztów funkcjonowania;
- optymalizacja działań logistycznych w celu skrócenia okresu rotacji zapasów (w tym procedury kontrolne zapewniające szybką relokację towarów dostępnych w sieci magazynów FOTA S.A. w celu ograniczenia wydatków na zakupy towarów);
- działania mające na celu skrócenie przeciętnego okresu płatności należności handlowych (w tym, zaostrenie polityki kontroli w zakresie udzielania i monitorowania kredytu kupieckiego, rozszerzenie zakresu działań windykacyjnych i odpowiedzialności za ich efekty, a także wykorzystanie zmian w przepisach o podatku o towarów i usług);
- usprawnienia w systemie kontroli wewnętrznej, m. in. w obszarze zarządzania należnościami, zarządzania zapasami, kontroli wydatków i innych.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
Rady Nadzorczej FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Rada Nadzorcza szczególną uwagę objęła również działania związane z angażowaniem się FOTA S.A. jako jednostki dominującej w spółki Grupy Kapitałowej. Ze szczególnym uwzględnieniem nadzorowano procesy zachodzące w spółkach zależnych objętych procesem restrukturyzacji tj. FOTA Ukraina, EXPOM Kwidzyn, AUTOPRIMA, FOTA Węgry.

W 2010 r. przeprowadzono również istotne zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Na dzień 1 stycznia 2010 roku w skład Zarządu Spółki wchodził:

- Wojciech Pratkowski – Prezes Zarządu,
- Paweł Gizicki – Wiceprezes Zarządu,
- Radosław Wojtkiewicz – Członek Zarządu,
- Hubert Bujnowski – Członek Zarządu.

W dniu 29 maja 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu ww. osób na kolejną trzyletnią kadencję. W dniu 16 grudnia 2010 r. Pan Wojciech Pratkowski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu, a tym samym z zarządu Spółki. Tego samego dnia Rada Nadzorcza powołała Pana Pawła Gizickiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku w skład Zarządu FOTA S.A. wchodził:

- Paweł Gizicki – Prezes Zarządu,
- Radosław Wojtkiewicz – Członek Zarządu,
- Hubert Bujnowski – Członek Zarządu,

Od dnia 3 stycznia 2011 r. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z 16 grudnia 2010 r. skład Zarządu został rozszerzony o Pana Karola Dudij pełniącego funkcję Członka Zarządu.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu przedstawia się następująco:

- Paweł Gizicki – Prezes Zarządu,
- Karol Dudij – Członek Zarządu,
- Radosław Wojtkiewicz – Członek Zarządu,
- Hubert Bujnowski – Członek Zarządu.

III. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej pobierają z tytułu pełnionej funkcji wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. Wartość wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych członków Rady wyniosła w 2010 r.:

Bogdan Fota	21
Tadeusz Staliński	17
Lucjan Śledź	27
Jacek Jerzemowski	24
Tomasz Żurański	24
Maciej Kozdryk	10

IV. Wniosek do Walnego Zgromadzenia FOTA S.A.

Szczegółowe informacje na temat wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą w zakresie działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych znajdują się w odrębnych sprawozdaniach.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. o udzielenie poszczególnym członkom Rady absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 r.

V. Podpisy członków Rady Nadzorczej.

Gdynia, dn. 5 maja 2011 r.

.....
Lucjan Śledź
*Przewodniczący
Rady Nadzorczej*

.....
Bogdan Fota
*Zastępca
Przewodniczącego
Rady Nadzorczej*

.....
Jacek Jerzemowski
*Sekretarz
Rady Nadzorczej*

.....
Tomasz Żurański
Członek Rady Nadzorczej

.....
Maciej Kozdryk
Członek Rady Nadzorczej