

WYPIS

1



Repertorium A nr 6750 / 2019

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (30-06-2019 r.), w obecności notariusza Jacka **Wojdyło** z **Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Kopernika nr 26**, prowadzonej w formie spółki cywilnej, odbyło się w Katowicach przy ul. Ligockiej nr 103 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-568 Katowice, ul. Ligocka nr 103, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000274060 - zwanej dalej również Spółką, z którego notariusz sporządził poniższy. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **FITEN S.A. w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach - zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, pod nieobecność przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i braku zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, otworzył o godzinie 12:05, stosownie do treści art. 409 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z pkt 1) ogłoszonego porządku obrad, prezes Zarządu Spółki - pan Roman **Pluszczew**. -----

2. W ramach pkt 1) ogłoszonego porządku obrad Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu – pełnomocnik akcjonariusza Coöperatief Avallon MBO U.A. - pan Marcin **Stamirowski** zgłosił na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Romana **Pluszczew**; innych kandydatur nie zgłoszono, a wymieniony wyraził zgodę na kandydowanie, -----
- 2) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach, działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2019r. w osobie Pana Romana **Pluszczew**.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu nad wyborem przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w którym uczestniczył jedyny reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz, ważnych głosów oddano z 10 176 116 (dziesięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto szesnaście) akcji, stanowiących 72,17% akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałą powzięto zatem jednogłośnie. -----

W wyniku głosowania na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został, wymieniony wyżej pan Roman **Pluszczew**, syn. ----- zamieszkały w ----- przy ul. ----- którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii ----- ;-----

3. W ramach pkt 2) ogłoszonego porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia, oświadczył, że: -----

- 1) Walne Zgromadzenie zwołane zostało w trybie art.402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki (www.ir.fiten.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z prze-

2) dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej, podejmując następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach, postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członka w osobie **Marcina Stamirowskiego**.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu uczestniczył tylko jeden reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz. Ważnych głosów oddano z 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie.-----

5. W ramach pkt 4) ogłoszonego porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach, postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2019r. w brzmieniu zgodnym z treścią ogłoszenia o jego zwołaniu, obejmujący:-----

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku. -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018.-----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.-----
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
- 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018. -----

- 10) Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018. -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. -----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. -----
- 13A) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. --
- 14) Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczył tylko jeden reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz. Ważnych głosów oddano z 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałą powzięto zatem jednogłośnie. -----

6. W ramach pkt 5) przyjętego porządku obrad: -----

- a) Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2018 roku, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi reprezentowanemu na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku – zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczył tylko jeden reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz. Ważnych głosów oddano z 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie. -----

7. W ramach pkt 6) przyjętego porządku obrad, Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, -----
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018,-----
- 3) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, -----
- 4) wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018, -----

bowiem złożone zostały na piśmie i znane są akcjonariuszowi reprezentowanemu na Walnym Zgromadzeniu. -----

8. W ramach pkt 7) przyjętego porządku obrad: -----

- a) Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi reprezentowanemu na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2018



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności **FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji** w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczył tylko jeden reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz. Ważnych głosów oddano z 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie. -----

9. W ramach pkt 8) przyjętego porządku obrad: -----

- a) Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi reprezentowanemu na Walnym Zgromadzeniu, -
- b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z dnia 31 maja 2019 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 70.007.349,81zł (siedemdziesiąt milionów siedem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący stratę w wysokości netto 10.906.332,29 zł (dziesięć milionów dziewięćset sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote i dwadzieścia dziewięć groszy); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.897.507,76 zł (dziesięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedem złotych i siedemdziesiąt sześć groszy); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.730.312,50 zł (osiem milionów siedemset trzydzieści tysięcy trzysta dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczył tylko jeden reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz. Ważnych głosów oddano z 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie.-----

10. W ramach pkt 9) przyjętego porządku obrad:-----

- a) Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi reprezentowanemu na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej **FITEN S.A.** w roku obrotowym 2018 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej **FITEN S.A.** w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczył tylko jeden reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz. Ważnych głosów oddano z 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie. -----

11. W ramach pkt 10) przyjętego porządku obrad: -----

- a) Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi reprezentowanemu na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: **FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej **FITEN S.A.** za rok obrotowy 2018 (sporządzonego przez jednostkę dominującą – **FITEN S.A. w restrukturyzacji**) wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z dnia 31 maja 2019 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej **FITEN S.A.** za rok obrotowy 2018, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55.497.844,43 zł (pięćdziesiąt pięć milionów

- czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote i czterdzieści trzy grosze); -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 11.156.394,41 zł (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści jeden groszy);-----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.147.569,88 zł (jedenaście milionów sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy); -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.639.961,36 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści sześć groszy);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu uczestniczył tylko jeden reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz. Ważnych głosów oddano z 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie.-----

12. W ramach pkt 11) przyjętego porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach, w związku z niewyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018 (bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami), w związku z przepisem art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2019r. poz.351) odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty netto wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczył tylko jeden reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz. Ważnych głosów oddano z 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie. -----

13. W ramach pkt 12) przyjętego porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.

w sprawie udzielenia Romanowi Pluszczew, członkowi Zarządu Spółki,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, udziela Romanowi

Pluszczew, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczył tylko jeden reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz. Ważnych głosów oddano z 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie.-----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.

w sprawie udzielenia Sebastianowi Woźniakowi, członkowi Zarządu Spółki,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, udziela Sebastianowi **Woźniakowi**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczył tylko jeden reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz. Ważnych głosów oddano z 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie.-----



UCHWAŁA Nr 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Czajce, członkowi Zarządu Spółki,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, udziela Krzysztofowi **Czajce**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczył tylko jeden reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz. Ważnych głosów oddano z 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie. -----

14. W ramach pkt 13) przyjętego porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.

w sprawie udzielenia Michałowi Borgowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

akcjonariusz. Ważnych głosów oddano z 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałą powzięto zatem jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.

w sprawie udzielenia Marcinowi Stamirowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Marcinowi **Stamirowskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia tej funkcji. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczył tylko jeden reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz. Ważnych głosów oddano z 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałą powzięto zatem jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.

w sprawie udzielenia Michałowi Zawiszcy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Michałowi **Zawiszy**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia tej funkcji. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczył tylko jeden reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz. Ważnych głosów oddano z 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie.-----

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Janickiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Mirosławowi **Janickiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku, za okres pełnienia tej funkcji. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----



W głosowaniu uczestniczył tylko jeden reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz. Ważnych głosów oddano z 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie. -----

14. W ramach pkt 13A przyjętego porządku obrad: -----

- 1) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował, że w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej **FITEN S.A. w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, zachodzi konieczność wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,-----
- 2) pełnomocnik jedyne reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusza zgłosił kandydatury następujących osób do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji: panowie: Grzegorz **Morawiec**, Marcin **Stamirowski**, Michał **Zawisza**, Mirosław **Janicki** oraz pani Natalia **Skutnik-Golecka** informując, że wszyscy wymienieni wyrazili na piśmie zgodę na kandydowanie, -----
- 3) Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: **FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 8 oraz § 16 ust.2 pkt 14) Statutu Spółki, w związku z art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję - Pana Grzegorza Marcina **Morawca** (Morawiec), PESEL. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczył tylko jeden reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz. Ważnych głosów oddano z 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie.-----

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 8 oraz § 16 ust.2 pkt 14) Statutu Spółki, w związku z art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję - Pana Marcina **Stamirowskiego**, PESEL: -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczył tylko jeden reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz. Ważnych głosów oddano z 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie.-----

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

**z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 8 oraz § 16 ust.2 pkt 14) Statutu Spółki, w związku z art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję - Pana Michała **Zawiszę**, PESEL: -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczył tylko jeden reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz. Ważnych głosów oddano z 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałę powzięto zatem jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 8 oraz § 16 ust.2 pkt 14) Statutu Spółki, w związku z art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję - Pana Mirosława **Janickiego**, PESEL: -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczył tylko jeden reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu



akcjonariusz. Ważnych głosów oddano z 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałą powzięto zatem jednogłośnie.-----



UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach z dnia 30.06.2019r.
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 8 oraz § 16 ust.2 pkt 14) Statutu Spółki, w związku z art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję - Panią Natalię **Skutnik-Golecką**, PESEL -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu uczestniczył tylko jeden reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz. Ważnych głosów oddano z 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % akcji w kapitale zakładowym; ważnych głosów oddano 10 176 116, w tym „za” uchwałą 10 176 116 głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych; głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było. Uchwałą powzięto zatem jednogłośnie.-----

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie o godzinie 12.35.-----

II.

1. Notariusz poinformował: -----

- 1) że Zarząd Spółki wniesie wypis protokołu do księgi protokołów,-----