

Spółki za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, \_\_\_\_\_

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie straty Spółki za rok obrotowy 2020, \_\_\_\_\_

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, \_\_\_\_\_

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, \_\_\_\_\_

12. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

**Ad.1.** Wznowione obrady Zgromadzenia otworzył Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Mirosław Janicki. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pana Mirosława Janickiego, który na kandydowanie wyraził zgodę. Wobec braku innych kandydatur odczytano projekt uchwały w brzmieniu: \_\_\_\_\_

**„UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 13 lipca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Mirosława Janickiego. \_\_\_\_\_

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” \_\_\_\_\_

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) głosów, w tym: 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) akcji, stanowiących 75,34 % (siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 1 została podjęta.** \_\_\_\_\_

**Ad.2.** Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i na jej podstawie stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki (<http://www.ir.fiten.pl>) w dniu 30 czerwca 2021 roku, prawo uczestniczenia w niniejszym walnym zgromadzeniu stosownie do treści art. 406<sup>1</sup> i 406<sup>3</sup>

kodeksu spółek handlowych mają akcjonariusze reprezentujący 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego i dających prawo do tyłu samo głosów, wobec czego Zgromadzenie to jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

**Ad.3.** Przewodniczący zwrócił się do Zgromadzenia o podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej i zaproponował uchwałę w brzmieniu: —

**„UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 13 lipca 2021 roku**  
**w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej**

**§ 1. [Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej. \_\_\_\_\_

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” \_\_\_\_\_

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (*zero*) głosów „przeciw” i 0 (*zero*) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 2 została podjęta.** \_\_\_\_\_

**Ad.4.** Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 3 (*trzy*) w sprawie przyjęcia porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: —

**„UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 13 lipca 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia, opublikowanego w dniu 03 czerwca 2020 roku: \_\_\_\_\_

- zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej spółki (<http://www.ir.fiten.pl>), \_\_\_\_\_
- zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) – w drodze raportu ESPI Nr 01/2021 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A.”, \_\_\_\_\_
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 06/2021 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A.”, \_\_\_\_\_

tj. następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: \_\_\_\_\_

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, \_\_\_\_\_
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, \_\_\_\_\_
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej, \_\_\_\_\_
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, \_\_\_\_\_
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku, \_\_\_\_\_
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, \_\_\_\_\_
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, \_\_\_\_\_
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, \_\_\_\_\_
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie straty Spółki za rok obrotowy 2020, \_\_\_\_\_
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, \_\_\_\_\_
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, \_\_\_\_\_
12. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

## § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (*zero*) głosów „przeciw” i 0 (*zero*) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 3 została podjęta.**

**Ad.5.** Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 4 (*cztery*) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu:

#### **„UCHWAŁA Nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 13 lipca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku**

#### **§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku – zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku.

#### **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (*zero*) głosów „przeciw” i 0 (*zero*) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 4 została podjęta.**

**Ad.6.** Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z

wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. \_\_\_\_\_

**Ad.7.** Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. \_\_\_\_\_

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 5 (*pięć*) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: \_\_\_\_\_

**„UCHWAŁA Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 13 lipca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku  
obrotowym 2020**

**§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 2020 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności FITEN Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2020. \_\_\_\_\_

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” \_\_\_\_\_

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (*zero*) głosów „przeciw” i 0 (*zero*) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 5 została podjęta.** \_\_\_\_\_

**Ad.8.** Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. \_\_\_\_\_

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 6 (*sześć*) w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: \_\_\_\_\_

**„UCHWAŁA Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 13 lipca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2020**

**§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 2020 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące: \_\_\_\_\_

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; \_\_\_\_\_
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19.613.899,55 zł (dziewiętnaście milionów sześćset trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy); \_\_\_\_\_
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący stratę w wysokości 3.201.735,08 zł (trzy miliony dwieście jeden tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych i osiem groszy); \_\_\_\_\_
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.232.829,71 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy); \_\_\_\_\_
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.485.371,24 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia cztery grosze); \_\_\_\_\_
- dodatkowe informacje i objaśnienia. \_\_\_\_\_

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” \_\_\_\_\_

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (*zero*) głosów „przeciw” i 0 (*zero*) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 6 została podjęta.** \_\_\_\_\_

**Ad.9.** Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 7 (*siedem*) w sprawie

straty Spółki za rok obrotowy 2020. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: \_\_\_\_\_

**„UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 13 lipca 2021 roku**  
**w sprawie straty Spółki za rok obrotowy 2020**

**§ 1. [Przeznaczenie straty Spółki za rok 2020]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata w wysokości 3.201.735,08 zł (trzy miliony dwieście jeden tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych i osiem groszy) zostanie przeniesiona na niepodzielony wynik Spółki. \_\_\_\_\_

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” \_\_\_\_\_

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) głosów, w tym: 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) akcji, stanowiących 75,34 % (siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 7 została podjęta. \_\_\_\_\_

**Ad.10.** Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 8 (osiem) w sprawie udzielenia Witoldowi Kudła, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: -

**„UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 13 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Witoldowi Kudła, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2020 roku**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 Witoldowi Kudla, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. \_\_\_\_\_

## § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." \_\_\_\_\_

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 8 została podjęta.** \_\_\_\_\_

**Ad.11.** Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 9 (*dziewięć*) w sprawie udzielenia Grzegorzowi Morawcowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: \_\_\_\_\_

### „UCHWAŁA Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 13 lipca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Morawcowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

## § 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 Grzegorzowi Morawcowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia tej funkcji. \_\_\_\_\_

## § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." \_\_\_\_\_

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji,



stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 9 została podjęta.**

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 10 (*dziesięć*) w sprawie udzielenia Marcinowi Stamirowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu:

**„UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 13 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Marcinowi Stamirowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 2020 roku, za okres pełnienia tej funkcji.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (*zero*) głosów „przeciw” i 0 (*zero*) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 10 została podjęta.**

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 11 (*jedenaste*) w sprawie udzielenia Michałowi Zawiszy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu:

**„UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 13 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Michałowi Zawiszy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia tej funkcji. \_\_\_\_\_

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." \_\_\_\_\_

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (*zero*) głosów „przeciw” i 0 (*zero*) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 11 została podjęta.** \_\_\_\_\_

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 12 (*dwanaście*) w sprawie udzielenia Mirosławowi Janickiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: \_\_\_\_\_

**„UCHWAŁA Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 13 lipca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Janickiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 2020 roku, za okres pełnienia tej funkcji. \_\_\_\_\_

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (*zero*) głosów „przeciw” i 0 (*zero*) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 12 została podjęta.**

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 13 (*trzyznaście*) w sprawie udzielenia Natalii Skutnik, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu:

**„UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 13 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Natalii Skutnik, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działające na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Natalii Skutnik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia tej funkcji.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (*zero*) głosów „przeciw” i 0 (*zero*) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 13 została podjęta.**

**Ad.12.** Na tym Przewodniczący zamknął obrady.