

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28.09.2020r.**

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 Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 3 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28.09.2020r.**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając w oparciu o przepis art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania w sprawie powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28.09.2020r.
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28.09.2020r.
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 6 sierpnia 1 września 2020r.:

- 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 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) – w drodze raportu ESPI Nr 07/2020 „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 11/2020 „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 2019 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
9. Przedstawienie przez Zarząd przyczyn niesporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przyczyn niesporządzania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019,
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie straty Spółki za rok obrotowy 2019,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
13. Zamknięcie obrad.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28.09.2020r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 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 2019 roku – zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28.09.2020r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

§ 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 2019 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności FITEN Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2019.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28.09.2020r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2019

§ 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 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z dnia 31 lipca 2020 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 30.929.679,16zł (trzydzieści milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i szesnaście groszy);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący stratę w wysokości 89.066.046,59 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści sześć złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 104.776.718,89 zł (sto cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 715.754,84 zł (siedemset piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złotych i osiemdziesiąt cztery groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28.09.2020r.
w sprawie straty Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1 [Przeznaczenie straty Spółki za rok 2019]

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 89.066.046,59 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści sześć złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie przeniesiona na niepodzielony wynik Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 11 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28.09.2020r.
w sprawie udzielenia Romanowi Pluszczew, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 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 Romanowi Pluszczew, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28.09.2020r.

w sprawie udzielenia Sebastianowi Woźniakowi, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Sebastianowi Woźniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28.09.2020r.

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Czajce, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Krzysztofowi Czajce, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28.09.2020r.

w sprawie udzielenia Witoldowi Kudla, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku, za okres pełnienia funkcji Członka i Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28.09.2020r.
w sprawie udzielenia Michałowi Borgowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Borgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28.09.2020r.
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Morawcowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28.09.2020r.

w sprawie udzielenia Marcinowi Stamirowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28.09.2020r.

w sprawie udzielenia Michałowi Zawiszy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28.09.2020r.

w sprawie udzielenia Mirosławowi Janickiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
z dnia 28.09.2020r.

w sprawie udzielenia Natalii Skutnik, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Natalii Skutnik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.