

Repertorium A nr 5262 / 2018

## A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (28-06-2018 r.), w obecności notariusza Jacka **W o j d y ł o** 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. -----

## P R O T O K Ó Ł Z W Y C Z A J N E G O W A L N E G O Z G R O M A D Z E N I A

### 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 14:00, zgodnie z pkt 1) ogłoszonego porządku obrad, prezes Zarządu Spółki, stosownie do treści art. 409 Kodeksu spółek handlowych, prezes Zarządu Spółki - pan Roman **Pluszczew**. -----

2. W dalszej kolejności: -----

- 1) jedyny uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu – pełnomocnik akcjonariusza Coöperatief Avallon MBO U.A. - 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 28.06.2018r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]**

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 w osobie Pana Romana **Pluszczew**.-----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

W głosowaniu nad wyborem przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w którym uczestniczył jeden 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. Uchwałę powzięto zatem jednomyślnie.-----

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

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

- 1) Walne Zgromadzenie zwołane zostało w trybie art.402<sup>1</sup> § 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 przepisami o

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; w szczególności ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki w terminie przewidzianym w treści art.402<sup>1</sup> § 2 KSH i zawierało informację przewidzianą w treści art.402<sup>2</sup> KSH, a Spółka przekazała Komisji Nadzoru Finansowego raport bieżący z dnia 31 maja 2018r. nr 5/2018 zawierający treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, -----

- 2) na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany był jeden akcjonariusz – spółdzielnia prawa holenderskiego Coöperatief Avallon MBO U.A. z siedzibą w Amsterdamie, reprezentowana przez pełnomocnika Marcina **Stamirowskiego**, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia 18 czerwca 2018r., posiadający 10 176 116 akcji, stanowiących 72,17 % kapitału zakładowego Spółki, dających mu prawo do 10 176 116 głosów. -----

W oparciu o powyższe, przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

4. W ramach pkt 3) ogłoszonego porządku obrad, przewidującego między innymi podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie, wobec uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jednego akcjonariusza, Walne Zgromadzenie stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych, odstąpiło od podjęcia wyżej wymienionej uchwały. ---

Następnie Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

## **UCHWAŁA Nr 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 28.06.2018r.**

**w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków**

### **§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]**

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 członków w osobach: Pana Marcina **Stamirowskiego** - jako Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej i Pana Krzysztofa **Czajki** - jako Sekretarza Komisji Skrutacyjnej. -----

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

W głosowaniu uczestniczył 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 jednomyślnie. -----

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 28.06.2018r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

### **§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji** 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 31 maja 2018: -----

- 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 2005r. 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 5/2018 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A. w restrukturyzacji”, -----
- 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 6/2018 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A. w restrukturyzacji”, -----

tj. następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 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 2017 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, -----

- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017, -----
- 10) Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,-----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, -----
- 14) Zamknięcie obrad.-----

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

W głosowaniu uczestniczył 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 jednomyślnie. -----

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

- a) Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2017 roku, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi obecnemu 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 28.06.2018r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w**  
**2017 roku**

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

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 2017 roku – zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku. -----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

W głosowaniu uczestniczył 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 jednomyślnie. -----

7. W ramach pkt 6) przyjętego porządku obrad, Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2017, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi obecnemu 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 2017, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi obecnemu 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 28.06.2018r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017**

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

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 2017 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 2017. -----

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

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

W głosowaniu uczestniczył 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 jednomyślnie. -----

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



- a) Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi obecnemu 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 28.06.2018r.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

### § 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

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 2017 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z dnia 24 maja 2018 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 79.889.098,71 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący stratę w wysokości 1.335.284,00 zł (jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę

- 1.334.405,58 zł (jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące czterysta pięć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.183.287,53 zł (pięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

W głosowaniu uczestniczył 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 jednomyślnie. -----

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 2017, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi obecnemu 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 28.06.2018r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**

**Spółki w roku obrotowym 2017**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FITEN SA w roku obrotowym 2017 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej FITEN SA w roku obrotowym 2017. -----

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

W głosowaniu uczestniczył 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 jednomyślnie. -----

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

- a) Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałą: -----

## **UCHWAŁA Nr 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 28.06.2018r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017**

## **§ 1 [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]**

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 2017 (sporządzonego przez jednostkę dominującą – FITEN S.A. w restrukturyzacji) wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z dnia 24 maja 2018 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 2017, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65.902.276,43 zł (sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści trzy grosze); -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący stratę netto w wysokości 2.054.739,75 zł (dwa miliony pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy);-----
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.053.861,33 zł (dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści trzy grosze);-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.146.698,35 zł (pięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści pięć groszy); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

W głosowaniu uczestniczył 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 jednomyślnie. -----

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 28.06.2018r.**  
**sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za**  
**rok obrotowy 2017**

**§ 1 [Odstąpienie od podjęcia uchwały]**

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 2017 (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 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty netto wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

W głosowaniu uczestniczył 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 jednomyślnie. -----

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 28.06.2018r.**  
**w sprawie udzielenia Romanowi Pluszczew, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

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 2017 roku, za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. -----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

W głosowaniu uczestniczył 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 jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28.06.2018r.**  
**w sprawie udzielenia Sebastianowi Woźniakowi, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

### § 1 [Udzielenie absolutorium]

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 2017 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. -----

### § 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu uczestniczył 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 jednomyślnie. -----

## UCHWAŁA Nr 12

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 28.06.2018r.**

**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Czajce, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

### § 1 [Udzielenie absolutorium]

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 2017 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. -----

### § 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu uczestniczył 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 jednomyślnie. -----

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 28.06.2018r.**

**w sprawie udzielenia Michałowi Borgowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

#### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

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 **Borgowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia tej funkcji. -----

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

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

W głosowaniu uczestniczył 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 jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28.06.2018r.**  
**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Morawcowi, członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

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 Grzegorzowi Morawcowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia tej funkcji. -----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

W głosowaniu uczestniczył 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 jednomyślnie. -----

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28.06.2018r.**  
**w sprawie udzielenia Magdalenie Polańskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

### § 1 [Udzielenie absolutorium]

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 Magdalenie **Polańskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku, za okres pełnienia tej funkcji. -----

### § 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu uczestniczył 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 jednomyślnie. -----

## UCHWAŁA Nr 16

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 28.06.2018r.**

**w sprawie udzielenia Marcinowi Stamirowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

### § 1 [Udzielenie absolutorium]

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 2017 roku, za okres pełnienia tej funkcji. -----

### § 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu uczestniczył 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 jednomyślnie. -----

### **UCHWAŁA Nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 28.06.2018r.**

**w sprawie udzielenia Michałowi Zawiszy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

#### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

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 2017 roku, za okres pełnienia tej funkcji. -----

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

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

W głosowaniu uczestniczył 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 jednomyślnie. -----

### **UCHWAŁA Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28.06.2018r.  
w sprawie udzielenia Mirosławowi Janickiemu, członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

**§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

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 2017 roku, za okres pełnienia tej funkcji. -----

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

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

W głosowaniu uczestniczył 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 jednomyślnie. -----

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie o godzinie 14.20.-----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.