

Repertorium A nr 4401 / 2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (20-06-2016 r.), w obecności notariusza Marcina **G r e g o r c z y k a**, posiadającego rozdzielną majątkową, z **Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Kopernika nr 26**, prowadzonej przez wymienionego notariusza w formie spółki cywilnej, odbyło się w Katowicach przy ul. Ligockiej nr 103 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **FITEN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej nr 103, kod: 40-568, 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.** z siedzibą w Katowicach - zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, otworzył o godzinie 12:15, zgodnie z pkt 1) ogłoszonego porządku obrad, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - pan Michał **Zawisza**.-----

2. W dalszej kolejności:-----

- 1) zgłoszona została kandydatura pana Michała **Zawiszy** jako pełnomocnika akcjonariusza Coöperatief Avallon MBO U.A., na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono,-----
- 2) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Michała **Zawiszy**. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad wyborem przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 (dziesięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto szesnaście) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % (siedemdziesiąt dwa i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 10.176.116 ważnych głosów. „Za” wyborem przewodniczącego oddano 10.176.116 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

W wyniku głosowania na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został, wymieniony wyżej pan Michał **Zawisza**, syn Piotra i Jadwigi, zamieszkały w Zgierzu przy ul. Jaskrowej nr 2, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii AKT nr 079865. -----

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 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.402¹ § 2 KSH i zawierało informację przewidzianą w treści art.402² KSH, a Spółka przekazała Komisji Nadzoru Finan-

- sowego raport bieżący z dnia 2/2016r. zawierający treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany był jeden akcjonariusz, posiadający 10.176.116 akcji stanowiących 72,17 % kapitału zakładowego Spółki, dających mu prawo do 10.176.116 głosów,-----
- 3) Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, zgodnie z unormowaniem przewidzianym w art.408 § 1 KSH i art.25 statutu Spółki.-----

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, Walne Zgromadzenie, w oparciu o § 12 regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanowiło powołać dwuosobową komisję skrutacyjną i podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: -----

Pan Roman **Pluszczew** - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, -----

Pan Krzysztof **Czajka** - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły

72,17 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.176.116 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.176.116 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

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

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia, opublikowanego w dniu **23 maja 2016 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 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) – w drodze raportu ESPI Nr 2/2016 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN SA”,-----
- 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 13/2016 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN SA”,-----

tj. następujący porządek obrad niniejszego 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 2015 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku,-----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015,-----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, -----
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,-----
- 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015,---

- 10) Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015,-----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, -----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,-----
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.-----
- 15) Zamknięcie obrad. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.176.116 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.176.116 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

6. W ramach pkt 5) przyjętego porządku obrad:-----
- a) Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2015 roku, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu,-----
- b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku – **zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki** z działalności w 2015 roku. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.176.116 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.176.116 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

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 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2015., 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 2015, bowiem złożone zostało na piśmie i
znane jest akcjonariuszowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu, -----

b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), 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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki** z działalności FITEN Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.176.116 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.176.116 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

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

a) Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu,-----

b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), 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 2015 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015**, zaopiniowane przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546), obejmujące: -----

- **wprowadzenie do sprawozdania finansowego**; -----
- **bilans** sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **70.390.314,3 zł** (siedemdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta czternaście złotych i 3/10); -----
- **rachunek zysków i strat** za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości **1.824.256,7 zł** (jeden milion osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i 7/10); -----
- **zestawienie zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.830.756,9** (jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i 9/10); -----
- **rachunek przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę

4.970.679,5 zł (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 5/10); -----

– **dotatkowe informacje i objaśnienia.** -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.176.116 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.176.116 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została 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 2015, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu,
- b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FITEN SA w roku obrotowym 2015 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 2015.**-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.176.116 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.176.116 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została 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 2015, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1 [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FITEN SA za rok obrotowy 2015 (sporządzonego przez jednostkę dominującą – FITEN SA) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FITEN SA za rok obrotowy 2015**, zaopiniowane przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpo-

wiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546), obejmujące: --

- **wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;**-----
- **skonsolidowany bilans** sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **62.034.554,1 zł** (sześćdziesiąt dwa miliony trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i 1/10);-----
- **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w wysokości **315.827,9 zł** (trzysta piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych i 9/10)-----
- **zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **309.327,8 zł** (trzysta dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych i 8/10);-----
- **skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.922.905,6 zł** (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset pięć złotych i 6/10);-----
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.176.116 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.176.116 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

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

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1 [Podział zysku Spółki]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015, **postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki** wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015, w łącznej kwocie **1.824.256,7 zł** (jeden milion osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i 7/10), **przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy Spółki.**-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.176.116 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.176.116 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

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

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie udzielenia Romanowi Pluszczew, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Romanowi Pluszczew**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki (od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015r.).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.176.116 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.176.116 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie udzielenia Sebastianowi Woźniakowi, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Sebastianowi Woźniakowi**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki (od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.). -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.176.116 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.176.116 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 12

**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Czajce, członkowi Zarządu Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Krzysztofowi Czajce**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki (od dnia 14.05.2015r. do dnia 31.12.2015r.).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.176.116 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.176.116 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

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

UCHWAŁA Nr 13

**w sprawie udzielenia Michałowi Borgowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela **Michałowi Borgowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015r. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.176.116 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.176.116 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała

powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 14

**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Morawcowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela **Grzegorzowi Morawcowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.176.116 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.176.116 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 15

**w sprawie udzielenia Magdalenie Polańskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela **Magdalenie Polańskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.176.116 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.176.116 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie udzielenia Marcinowi Stamirowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela **Marcinowi Stamirowskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.176.116 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.176.116 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 17

**w sprawie udzielenia Michałowi Zawiszy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku**

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 – udziela **Michałowi Zawiszy**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.--

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.176.116 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.176.116 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

15. W ramach pkt 14) przyjętego porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że ten punkt porządku obrad został umieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia omyłkowo, gdyż dotychczasowa kadencja członków Rady Nadzorczej nie wygasła i w tym punkcie porządku obrad nie będą podejmowane żadne uchwały.-----

II.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie o godzinie 12.45.-----

III.

Notariusz poinformował, że Zarząd Spółki wniesie wypis aktu notarialnego zawierającego protokół Walnego Zgromadzenia wraz z pełnomocnictwem do księgi protokołów.-----

IV.

Koszty odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

V.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej, notariusz ustalił tytułem:-----

- 1) taksy notarialnej, na podstawie § 9 ust.1 pkt 2) i § 17 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.237), kwotę w wysokości ----- **1.000,00zł**
- 2) podatku od towarów i usług na podstawie art.5, 29a, 41 ust.1 i art.146a ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), według stawki 23% od sumy 1.000,00zł, kwotę w wysokości **230,00zł**
czyli kwotę należną **1.230,00 zł**
(jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną określone na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany
przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza.