

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

Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr .....**

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

**§ 1 [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 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 w restrukturyzacji  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30.06.2019r  
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej  
powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

**§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając w oparciu o przepis art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylć 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 w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30.06.2019r**  
**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: ..... - 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 w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30.06.2019r**  
**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 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 ...../2019 „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 ...../2019 „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 2018 roku,
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018,
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku,
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
- 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018,
- 10) Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018,
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
- 13)(1) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
- 14) 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 w restrukturyzacji  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30.06.2019r  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 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 2018 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.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

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

**§ 1 [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 2018 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji w roku obrotowym 2018.

**§ 2 [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 w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30.06.2019r**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2018**

**§ 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 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z dnia 31 maja 2019 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:

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

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad:

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

## **§ 1 [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 2018 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 2018.

## **§ 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 w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30.06.2019r**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018**

**§ 1 [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 2018 (sporządzonego przez jednostkę dominującą – FITEN S.A. w restrukturyzacji) wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z dnia 31 maja 2019 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FITEN S.A. za rok obrotowy 2018, obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55.497.844,43 zł (pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote i czterdzieści trzy grosze);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 11.156.394,41 zł (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści jeden groszy);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.147.569,88 zł (jedenaście milionów sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.639.961,36 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści sześć groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:

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

**z dnia 30.06.2019r**  
**sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok**  
**obrotowy 2018**

**§ 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 2018 (bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami), w związku z przepisem art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 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 2018.

**§ 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 w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30.06.2019r**  
**w sprawie udzielenia Romanowi Pluszczew, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2018 roku**

**§ 1 [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 2018 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 w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30.06.2019r**  
**w sprawie udzielenia Sebastianowi Woźniakowi, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2018 roku**

**§ 1 [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 2018 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 w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30.06.2019r**  
**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Czajce, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w 2018 roku**

## **§ 1 [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 2018 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30.06.2019r**  
**w sprawie udzielenia Michałowi Borgowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

## **§ 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 2018 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 w restrukturyzacji  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30.06.2019r  
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Morawcowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 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 w restrukturyzacji  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30.06.2019r  
w sprawie udzielenia Marcinowi Stamirowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

**§ 1 [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 2018 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 w restrukturyzacji  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30.06.2019r  
w sprawie udzielenia Michałowi Zawiszy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 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 w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30.06.2019r**  
**w sprawie udzielenia Mirosławowi Janickiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku**

## **§ 1 [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 2018 roku, za okres pełnienia tej funkcji.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 13 (1) porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 30.06.2019r**  
**w sprawie: powołania Pani/Pana [•] do Rady Nadzorczej Spółki.**

## **§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]**

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej „Spółką”) wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §12 ust. 1, ust. 2 i ust. 8 oraz §16 ust.2 pkt 14) Statutu Spółki, w związku z art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji, Panią/Pana [•].

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.