

**REPERTORIUM A NR 2942/2021**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (30.06.2021), w Łodzi przy alei Kościuszki pod numerem 17, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**, przy ulicy Ligockiej pod numerem 103, 40-568, (REGON 240547273, NIP 6342622328), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000274060**, z którego to Zgromadzenia, zaproszona na to Zgromadzenie, **notariusz Małgorzata Rudzka**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Łodzi przy alei Kościuszki pod numerem 11/1 sporządziła niniejszy: \_\_\_\_\_

**PROTOKÓŁ**

**§1.**

Na dzień dzisiejszy na godz. 11:00 Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: \_\_\_\_\_

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

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

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

12. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

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

**„UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

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

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

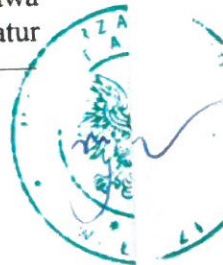
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." \_\_\_\_\_

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

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

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

**Ad.2.** Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i na jej podstawie stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki (<http://www.ir.fiten.pl>) w dniu 03 czerwca 2021 roku, prawo uczestniczenia w niniejszym walnym zgromadzeniu stosownie do treści art. 406<sup>1</sup> i 406<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych mają akcjonariusze reprezentujący 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) akcji, na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) akcji, stanowiących 75,34 % (siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści



cztery setnych procenta) kapitału zakładowego i dających prawo do tyłu samo głosów, wobec czego Zgromadzenie to jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

W tym miejscu Pan Marcin Stamirowski reprezentujący akcjonariusza COÖPERATIEF AVALLON MBO U.A. złożył wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach w rozumieniu art. 408 §2 kodeksu spółek handlowych i podjęcia obrad w dniu 13 (trzynastego) lipca 2021 (dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku o godzinie 12:00 (dwunastej) w Łodzi przy alei Kościuszki 17. \_\_\_\_\_

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie. \_\_\_\_\_

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

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

Przewodniczący stwierdził, że **wniosek o zarządzenie przerwy w obradach został przyjęty**. \_\_\_\_\_

Na tym Przewodniczący zamknął obrady. \_\_\_\_\_

## §2.

Do protokołu załączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. -

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **MIROSLAWA ADAMA JANICKIEGO**, używającego imienia „Miroslaw”, syna \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), według oświadczenia zamieszkałego w \_\_\_\_\_ przy ulicy \_\_\_\_\_ pod numerem \_\_\_\_\_, ( \_\_\_\_\_ ), notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego \_\_\_\_\_ ważnego do dnia \_\_\_\_\_ roku. \_\_\_\_\_

## §3.

Poinformowałam Stawających, iż stosownie do art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego notariusz niezwłocznie umieści jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) opatrując wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a ponadto pouczyłam stawających o obowiązku posługiwania się we wniosku składanym w sądzie rejestrowym numerem dokumentu w Repozytorium (Rep. N), uwidocznionym na wygenerowanym przez system zawiadomieniu o wpisie do Repozytorium. \_\_\_\_\_

Pouczyłam Stawających o: \_\_\_\_\_

▪ treści art. 395 oraz art. 425 Kodeksu spółek handlowych tj. o tym, że zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego a także o tym, że osobom lub organom spółki wymienionym w art. 422 § 2 przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą, \_\_\_\_\_