



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

---

### **Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .....**

**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 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 .....**

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

#### **§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]**

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .....**

**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: ..... - 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 .....

#### 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 ...../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 ...../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) 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 .....**

#### **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.

### **Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:**

#### **UCHWAŁA Nr .....**

#### **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.

### **Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:**

#### **UCHWAŁA Nr .....**

#### **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.

### Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad:

#### UCHWAŁA Nr .....

**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.

### Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad:

#### UCHWAŁA Nr .....

**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 odpowiedzialnością 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.

### Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:

#### UCHWAŁA Nr .....

#### 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.

### Projekty uchwał do punktu 12 porządku obrad:

#### UCHWAŁA Nr .....

#### 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 2014, 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.

### **UCHWAŁA Nr .....**

**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.

### **UCHWAŁA Nr .....**

**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.

**Projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad:**

### **UCHWAŁA Nr .....**

**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.

### **UCHWAŁA Nr .....**

#### **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.

### **UCHWAŁA Nr .....**

#### **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.

### **UCHWAŁA Nr .....**

#### **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.

## UCHWAŁA Nr .....

### 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.