

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

na dzień 23 grudnia 2019 roku.

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne 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 4 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2019 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając w oparciu o przepis art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania w sprawie powołania, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2019 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego 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 5 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia, opublikowanego w dniu 26 listopada 2019 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 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A. w restrukturyzacji”,

tj. następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały, o której mowa w przepisie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
7. Przedstawienie przez Zarząd aktualnej sytuacji Spółki oraz podjęcie ewentualnych uchwał w tym zakresie.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2019 roku
w sprawie: dalszego istnienia spółki

§ 1 [Dalsze istnienie spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN S.A. Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w powołanym powyżej przepisie Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia 23 grudnia 2019 roku
w sprawie: informacji Zarządu na temat aktualnej sytuacji Spółki

§ 1 [Informacja Zarządu na temat aktualnej sytuacji Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN S.A. Spółka Akcyjna przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia Zarządu dotyczące aktualnej sytuacji Spółki oraz działań podejmowanych w celu ochrony wierzycieli i ograniczenia strat ponoszonych przez Spółkę.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
