

**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 30.06.2017r
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 30.06.2017r
w sprawie uchylenia 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 uchylić 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 30.06.2017r
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 30.06.2017r
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 2 czerwca 2017:

- 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/2017 „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/2017 „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 2016 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku,
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016,
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
- 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016,
- 10) Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016,
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku,
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku,
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
- 15) 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 30.06.2017r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 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 2016 roku – zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 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 30.06.2017r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2016

§ 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 2016 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 2016.

§ 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 30.06.2017r
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2016

§ 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 2016 wraz ze stanowiskiem biegłego rewidenta z dnia 31 maja 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 87.174.494,20 zł (osiemdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia groszy);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący stratę w wysokości 4.275.335,30 zł (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i trzydzieści groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.263.054,40 zł (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 517.778,90 zł (pięćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt 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 30.06.2017r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
w roku obrotowym 2016

§ 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 2016 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 2016.

§ 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 30.06.2017r
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 (sporządzonego przez jednostkę dominującą – FITEN S.A. w restrukturyzacji) wraz z stanowiskiem biegłego rewidenta z dnia 31 maja 2017 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 2016, obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75.488.360,70 zł (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w wysokości 5.313.524,30 zł (pięć milionów trzysta trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote i trzydzieści groszy);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.301.243,50 zł (pięć milionów trzysta jeden tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 828.630,50 zł (osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset trzydzieści 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 11 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30.06.2017r

sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016

§ 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 2016 (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 2016.

§ 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 30.06.2017r
w sprawie udzielenia Romanowi Pluszczew, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 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 30.06.2017r
w sprawie udzielenia Sebastianowi Woźniakowi, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 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 30.06.2017r
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Czajce, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z
wykonania obowiązków w 2016 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 2016 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 30.06.2017r
w sprawie udzielenia Michałowi Borgowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 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 30.06.2017r
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Morawcowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 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 30.06.2017r
w sprawie udzielenia Magdalenie Polańskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 Magdalenie Polańskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 30.06.2017r
w sprawie udzielenia Marcinowi Stamirowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 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 30.06.2017r
w sprawie udzielenia Michałowi Zawiszy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 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 2016 roku, za okres pełnienia tej funkcji.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekty uchwał do punktu 14 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30.06.2017r
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1 [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§ 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 30.06.2017r
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.