

**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 uchylecia 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 uchylenia 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.

---