

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

Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad:

**UCHWAŁA Nr 01/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30.06.2021r.**

**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 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 02/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30.06.2021r.**

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

**§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 03/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30.06.2021r.**

**w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków**

### **§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 przyjęcie porządku obrad:

## **UCHWAŁA Nr 04/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30.06.2021r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

### **§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 **03 czerwca 2021r.:**

- 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 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) – w drodze raportu ESPI Nr 01/2021 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A.”,
- 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 06/2021 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A.”,

tj. następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego 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 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 pokrycia 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.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

## **UCHWAŁA Nr 05/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30.06.2021r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku**

### **§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku – zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 roku.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

## **UCHWAŁA Nr 06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30.06.2021.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym  
2020**

### **§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 2020 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności FITEN Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2020.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:

## **UCHWAŁA Nr 07/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30.06.2021.**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2020**

### **§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 2020. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **19.613.899,55 zł (dziewiętnaście milionów sześćset trzynaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy)**;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący stratę w wysokości **701.735,08 zł (siedemset jeden tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych i osiem groszy)**;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **732.829,71 zł (siedemset trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy)**;
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.540.264,72 zł (trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złotych i siedemdziesiąt dwa 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 08/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30.06.2021r..  
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020**

### **§ 1 [Przeznaczenie straty Spółki za rok 2020]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że strata w wysokości **701.735,08 zł (siedemset jeden tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych i osiem groszy)** zostanie przeniesiona na niepodzielony wynik Spółki.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Projekty uchwał do punktu 10 porządku obrad:

## **UCHWAŁA Nr 09/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30.06.2021r..  
w sprawie udzielenia Witoldowi Kudła, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium  
z wykonania obowiązków w 2020 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 Witoldowi Kudła, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

---

Projekty uchwał do punktu 11 porządku obrad:

## **UCHWAŁA Nr 10/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30.06.2021r..**

**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Morawcowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 2020 roku, za okres pełnienia tej funkcji.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 11/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30.06.2021r..**

**w sprawie udzielenia Marcinowi Stamirowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 2020 roku, za okres pełnienia tej funkcji.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 12/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30.06.2021r.**

**w sprawie udzielenia Michałowi Zawiszy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 2020 roku, za okres pełnienia tej funkcji.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 13/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30.06.2021r.**

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Janickiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku**

### **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 Mirosławowi Janickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia tej funkcji.

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



# **UCHWAŁA Nr 14/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30.06.2021r..**

**w sprawie udzielenia Natalii Skutnik, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z  
wykonania obowiązków w 2020 roku**

## **§ 1 [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 Natalii Skutnik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, za okres pełnienia tej funkcji.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.