

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

Ja niżej podpisany/-a (zwany/-a dalej „Akcjonariuszem”):

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Adres e-mail: _____

uprawniony/-a do udziału w zwołanym na dzień **30 czerwca 2017 roku** Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: _____
wydanym w dniu: _____ przez _____

(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

**udzielam niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam niżej
wskazanego**

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Adres e-mail: _____

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień **30 czerwca 2017 roku**, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji w liczbie _____ (słownie: _____)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ

Ja niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu Akcjonariusza:

Dane Akcjonariusza:

Nazwa (Firma): _____

Adres siedziby: _____

Nr REGON: _____

Nr właściwego rejestru: _____

Adres e-mail: _____

uprawnionego do udziału w zwołanym na dzień **30 czerwca 2017** Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, na podstawie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o numerze: _____
wydanym w dniu: _____ przez _____

(nazwa podmiotu wystawiającego Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)

**udzielam(-y) niniejszym pełnomocnictwa i upoważniam(-y) niżej
wskazanego**

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Adres e-mail: _____

do reprezentowania Akcjonariusza, uczestniczenia w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach zwołanym na dzień **30 czerwca 2017 roku**, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji w liczbie _____ (słownie: _____)

Dodatkowe informacje, klauzule, wyłączenia, szczególne uprawnienia Pełnomocnika, w szczególności informacja, czy pełnomocnikowi przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw:

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia] Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA DOTYCZĄCEGO
WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ POWOŁYWANEJ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WYBORU JEJ
CZŁONKÓW**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej] Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO
ZGROMADZENIA**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad] Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), 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 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 2005 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) – w drodze raportu ESPI Nr/2017 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN SA 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 SA 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 pokrycia straty netto 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 netto 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowaniu w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z
DZIAŁALNOŚCI W 2016 ROKU**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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 (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2016

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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 (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 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2016

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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 (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 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 20/100);
- **rachunek zysków i strat** za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w wysokości **4.275.335,30 zł** (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i 30/100);
- **zestawienie zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **4.263.054,40 zł** (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt cztery złote i 40/100);
- **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 90/100);
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2016

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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 (zwanej dalej: „Spółką”), 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2016

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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 (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FITEN SA za rok obrotowy 2016 (sporządzonego przez jednostkę dominującą – FITEN SA w restrukturyzacji) wraz ze 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 SA 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 80/100);
- **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 30/100)
- **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 50/100);
- **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 50/100);
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY
2016**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ROMANOWI PLUSZCZEW, CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2016 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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 (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, 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA SEBASTIANOWI WOŹNIAKOWI, CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2016 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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 (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, 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA KRZYSZTOFOWI CZAJCE, CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2016 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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 (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, 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA MICHAŁOWI BORGOWI, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2016 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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 (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, 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA GRZEGORZOWI MORAWCOWI, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2016 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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 (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, 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA MAGDALENIE POLAŃSKIEJ, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2016 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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 (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, 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA MARCINOWI STAMIROWSKIEMU, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2016 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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 (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, 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA MICHAŁOWI ZAWISZY, CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2016 ROKU

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała 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 (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, 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1 [Odwołanie członka Rady Nadzorczej] Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FITEN SA W RESTRUKTURYZACJI W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma): _____

Adres zamieszkania / Adres siedziby: _____

Nr PESEL/ Nr REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru: _____

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko: _____

Adres zamieszkania: _____

Nr PESEL: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej] Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), 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.

Głosowanie:

Za _____ (ilość głosów)

Przeciw _____ (ilość głosów)

Wstrzymuję się _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

Treść instrukcji dotyczących sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji (instrukcje dotyczące sposobu głosowania):

Data i podpis Akcjonariusza