

**REPERTORIUM A NR 3273/2019**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego trzeciego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (23.12.2019), w Łodzi przy alei Kościuszki pod numerem 17, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH, przy ulicy Ligockiej pod numerem 103, 40-568, (REGON 240547273, NIP 6342622328), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274060, z którego to Zgromadzenia, zaproszona na to Zgromadzenie, **notariusz Małgorzata Rudzka**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Łodzi przy alei Kościuszki pod numerem 11/1 sporządziła niniejszy: \_\_\_\_\_

**PROTOKÓŁ**

§1. Na dzień dzisiejszy na godz. 10<sup>30</sup> Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: \_\_\_\_\_

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.* \_\_\_\_\_

**Ad.1.** Obrady Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Michał Zawisza. \_\_\_\_\_

**Ad.2.** Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pana Michała Zawisza, który na

kandydowanie wyraził zgodę. Wobec braku innych kandydatur odczytano projekt uchwały w brzmieniu: \_\_\_\_\_

## UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
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 z siedzibą w Katowicach, działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Michała Zawisza. \_\_\_\_\_

### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) głosów, w tym: 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) akcji, stanowiących 75,34 % (siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 1 została podjęta.** \_\_\_\_\_

**Ad.3.** Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i na jej podstawie stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki (<http://www.ir.fiten.pl>) w dniu 26 listopada 2019 roku, prawo uczestniczenia w niniejszym walnym zgromadzeniu stosownie do treści art. 406<sup>1</sup> i 406<sup>3</sup> kodeksu spółek handlowych mają akcjonariusze reprezentujący 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) akcji, na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) akcji, stanowiących 75,34 % (siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta) kapitału zakładowego i dających prawo do tylu samo głosów, wobec czego Zgromadzenie to jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. \_\_\_\_\_

**Ad.4.** Przewodniczący zwrócił się do Zgromadzenia o podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej i zaproponował uchwałę w brzmieniu: -

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 23 grudnia 2019 roku**  
**w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej**

**§ 1 [Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej. \_\_\_\_\_

**§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (*zero*) głosów „przeciw” i 0 (*zero*) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 2 została podjęta.** \_\_\_\_\_

**Ad.5.** Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 3 (*trzy*) w sprawie przyjęcia porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: —

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna 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 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 19/2019 „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 15/2019 „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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) głosów, w tym: 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) akcji, stanowiących 75,34 % (siedemdziesiąt pięć całych trzydziści cztery setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 3 została podjęta.

**Ad.6.** Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 4 (cztery) w sprawie: dalszego istnienia spółki. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: -

### UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 0 (zero) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 4 nie została podjęta.**

**Ad.7.** Zarząd przedstawił aktualną sytuację Spółki, wyniki po III kwartałach 2019 roku oraz decyzję Sądu w sprawie odrzucenia zażaleń na umorzenie postępowania sanacyjnego z dniem 07 listopada 2019 roku. Wobec braku realnych perspektyw kontynuacji działalności przez Spółkę, Zarząd podejmuje działania w celu zminimalizowania strat w majątku Spółki w celu ochrony interesów wierzycieli.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 5 (*pięć*) w sprawie informacji Zarządu na temat aktualnej sytuacji Spółki. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu:

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna**  
**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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*)

kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 5 została podjęta**. \_\_\_\_\_

**Ad.8.** Na tym Przewodniczący zamknął obrady. \_\_\_\_\_

**§2.** Do protokołu załączono listę obecności z **podpisami** uczestników Zgromadzenia. \_\_\_\_\_