

## Raport EBI 7/2019

# Informacja o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A. w restrukturyzacji wraz z projektami uchwał FITEN SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (PLFITEN00013)

11-06-2019 13:06:59 | Bieżący | EBI | 7/2019

Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2019 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 6/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. Zmiana została dokonana na wniosek formalny akcjonariuszy: AVALLON Sp. z o.o. oraz Romana Pluszczewa. Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowego punktu oznaczonego jako punkt 13(1) o treści:

13(1). Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

Wnioskodawcy zaproponowali projekt uchwał do powyższego punktu porządku obrad oraz uzasadnili zmianę koniecznością wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Nowy porządek obrad 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 uchylecia 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 2018 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 roku,
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2018,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku,

8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018,
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018,
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku
- 13(1). Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
14. Zamknięcie obrad.

W załączaniu Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, obejmujące skorygowaną w związku ze zmianą porządku obrad uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3) i 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

- Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
- Sebastian Woźniak - Członek Zarządu

Załączniki:

**Uzupełnione projekty uchwał ZWZ.pdf**

**Uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf**