

**TREŚĆ UCHWAŁ (WRAZ Z WYNIKAMI GŁOSOWANIA)
PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
W DNIU 26 CZERWCA 2013 ROKU**

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Romana **Pluszczew**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10.932.045

Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 77,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.932.045

Liczba głosów „za”: 10.932.045

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się ”: 0

Do Uchwały Nr 1 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 2

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

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 członka.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10.932.045

Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 77,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.932.045

Liczba głosów „za”: **10.932.045**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się ”: **0**

Do Uchwały Nr 2 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członka w osobie pana Marcina **Bednarskiego**, powierzając mu funkcję Przewodniczącego komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3:

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy: **10.932.045***

*Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **77,53%***

*Łączna liczba ważnych głosów: **10.932.045***

*Liczba głosów „za”: **10.932.045***

*Liczba głosów „przeciw”: **0***

*Liczba głosów „wstrzymujących się ”: **0***

Do Uchwały Nr 3 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia, opublikowanego w dniu **24 maja 2013 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 2009 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 3/2013 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN SA”,
- 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 31/2013 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN SA”,

to jest następujący porządek obrad niniejszego 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 2012 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku,
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012,
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
- 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012,
- 10) Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012,
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,
- 14) Zamknięcie obrad.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4:

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy: **10.932.045***

*Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **77,53%***

*Łączna liczba ważnych głosów: **10.932.045***

*Liczba głosów „za”: **10.932.045***

*Liczba głosów „przeciw”: **0***

*Liczba głosów „wstrzymujących się ”: **0***

Do Uchwały Nr 4 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku – **zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki** z działalności w 2012 roku.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10.932.045

Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 77,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.932.045

Liczba głosów „za”: 10.932.045

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się ”: 0

Do Uchwały Nr 5 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 2012 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki** z działalności FITEN Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10.932.045

Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 77,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.932.045

Liczba głosów „za”: 10.932.045

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się ”: 0

Do Uchwały Nr 6 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwaną 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 2012 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012**, zaopiniowane przez BDO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355), obejmujące:

- **wprowadzenie do sprawozdania finansowego;**
- **bilans** sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **69.034.652,27 zł** (sześćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia siedem groszy);
- **rachunek zysków i strat** za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości **2.768.272,23zł** (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia trzy grosze);
- **zestawienie zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.744.021,11zł** (dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące dwadzieścia jeden złotych jedenaście groszy);
- **rachunek przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.195.074,19zł** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote dziewięćnaście groszy);
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10.932.045

Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 77,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.932.045

Liczba głosów „za”: 10.932.045

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się ”: 0

Do Uchwały Nr 7 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FITEN SA w roku obrotowym 2012 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 2012.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10.932.045

Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 77,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.932.045

Liczba głosów „za”: 10.932.045

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się ”: 0

Do Uchwały Nr 8 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 1 [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 2012 (sporządzonego przez jednostkę dominującą – FITEN SA) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FITEN SA za rok obrotowy 2012**, zaopiniowane przez BDO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355), obejmujące:

- **wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;**
- **skonsolidowany bilans** sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **76.205.798,69zł** (siedemdziesiąt sześć milionów dwieście pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy);
- **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący zysk netto w wysokości **47.933,11zł** (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych jedenaście groszy);
- **zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **28.681,99zł** (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
- **skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.203.199,07zł** (jeden milion dwieście trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy);
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10.932.045

Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 77,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.932.045

Liczba głosów „za”: 10.932.045

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się ”: 0

Do Uchwały Nr 9 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012

§ 1 [Podział zysku Spółki]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012, **postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki** wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012, w łącznej kwocie **2.768.272,23zł** (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia trzy grosze), **przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy Spółki.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10.932.045

Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 77,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.932.045

Liczba głosów „za”: 10.932.045

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się ”: 0

Do Uchwały Nr 10 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie udzielenia Aleksandrowi Gromkowi, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Aleksandrowi Gromkowi**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki (od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11:

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy: **10.932.045***

*Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **77,53%***

*Łączna liczba ważnych głosów: **10.932.045***

*Liczba głosów „za”: **10.932.045***

*Liczba głosów „przeciw”: **0***

*Liczba głosów „wstrzymujących się ”: **0***

Do Uchwały Nr 11 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie: udzielenia Romanowi Pluszczew, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Romanowi Pluszczew**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki (od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12:

*Liczba akcji z których oddano ważne głosy: **10.560.860***

*Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: **74,89%***

*Łączna liczba ważnych głosów: **10.560.860***

*Liczba głosów „za”: **10.560.860***

*Liczba głosów „przeciw”: **0***

*Liczba głosów „wstrzymujących się ”: **0***

Do Uchwały Nr 12 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie: udzielenia Sebastianowi Woźniakowi, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Sebastianowi Woźniakowi**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki (od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10.547.301

Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 74,80%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.547.301

Liczba głosów „za”: 10.547.301

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się ”: 0

Do Uchwały Nr 13 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie: udzielenia Michałowi Borgowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela **Michałowi Borgowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10.932.045

Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 77,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.932.045

Liczba głosów „za”: 10.932.045

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się ”: 0

Do Uchwały Nr 14 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie: udzielenia Grzegorzowi Morawcowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela **Grzegorzowi Morawcowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10.932.045

Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 77,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.932.045

Liczba głosów „za”: 10.932.045

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się ”: 0

Do Uchwały Nr 15 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie: udzielenia Magdalenie Polańskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela **Magdalenie Polańskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10.932.045

Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 77,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.932.045

Liczba głosów „za”: 10.932.045

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się ”: 0

Do Uchwały Nr 16 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 17

w sprawie: udzielenia Marcinowi Stamirowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela **Marcinowi Stamirowskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10.932.045

Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 77,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.932.045

Liczba głosów „za”: 10.932.045

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się ”: 0

Do Uchwały Nr 17 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 18

w sprawie: udzielenia Michałowi Zawiszy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela **Michałowi Zawiszy**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 18:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10.932.045

Procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 77,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 10.932.045

Liczba głosów „za”: 10.932.045

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się ”: 0

Do Uchwały Nr 18 nie zgłoszono sprzeciwów.