

Repertorium A nr 5661 / 2015

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (23-06-2015 r.), w obecności notariusza Marcina **G r e g o r c z y k a**, posiadającego rozdzielność majątkową, z **Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Kopernika nr 26**, prowadzonej w formie spółki cywilnej, odbyło się w Katowicach przy ul. Ligockiej nr 103 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **FITEN Spółka Akcyjna** z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligockiej nr 103, kod: 40-568, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000274060 - zwanej dalej również Spółką, z którego notariusz sporządził poniższy.-----

P R O T O K Ó Ł Z W Y C Z A J N E G O W A L N E G O Z G R O M A D Z E N I A

I.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **FITEN S.A.** z siedzibą w Katowicach - zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, otworzył o godzinie 12:00, zgodnie z pkt 1) ogłoszonego porządku obrad, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Pan Michał Zawisza.-----

2. W dalszej kolejności:-----

- 1) zgłoszona została kandydatura akcjonariusza - pana Romana **Pluszczew** na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono, -----
- 2) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

U C H W A Ł A N r 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie

§ 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 **Pluszczewa**.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu nad wyborem przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 10.547.301 (dziesięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta jeden) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % (siedemdziesiąt cztery i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” wyborem przewodniczącego oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.-----

W wyniku głosowania na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został, wymieniony wyżej pan Roman **Pluszczew**, syn Adama i Władysławy, zamieszkały w Andrychowie przy ul. Pod Skarpą nr 12, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii AYM nr 845063.-----

3. W ramach pkt 2) ogłoszonego porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia, oświadczył, że:-----

- 1) Walne Zgromadzenie zwołane zostało w trybie art.402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki (www.ir.fiten.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; w szczególności ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki w terminie przewidzianym w treści art.402¹ § 2 KSH i zawierało informację przewidzianą w treści art.402² KSH, a Spółka przekazała Komisji Nadzoru Finan-

sowego raport bieżący z dnia 5/2015r. zawierający treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,-----

- 2) na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było dwóch akcjonariuszy, posiadających łącznie 10.547.301 akcji stanowiących 74,80 % kapitału zakładowego Spółki, dających im prawo do 10.547.301 głosów,-----
- 3) Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, zgodnie z unormowaniem przewidzianym w art.408 § 1 KSH i art.25 statutu Spółki.-----

W oparciu o powyższe, przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad.-----

4. W ramach pkt 3) ogłoszonego porządku obrad, Walne Zgromadzenie, w oparciu o § 12 regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanowiło powołać dwuosobową komisję skrutacyjną i podjęło następujące uchwały:-----

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 członków. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 10.547.301 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % ka-

pitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

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 członków w osobach:-----

Pan Michał **Zawisza** - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,-----

Pan Marcin **Stamirowski** - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 10.547.301 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

5. W ramach pkt 4) ogłoszonego porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

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 **25 maja 2015 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 5/2015 „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 14/2015 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN SA”, -----

tj. 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 2014 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku,-----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014,-----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku,-----
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,-----
- 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014,-----
- 10) Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014,-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014, ----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku,-----

- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku,-----
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,-----
- 15) Zamknięcie obrad. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 10.547.301 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

6. W ramach pkt 5) przyjętego porządku obrad: -----
- a) Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2014 roku, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu,-----
- b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 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 2014 roku – **zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki** z działalności w 2014 roku. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 10.547.301 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

7. W ramach pkt 6) przyjętego porządku obrad, Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014., bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu. -----

8. W ramach pkt 7) przyjętego porządku obrad: -----

- a) Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014

§ 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 2014 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki** z działalności FITEN Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2014. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 10.547.301 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

9. W ramach pkt 8) przyjętego porządku obrad: -----

- a) Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

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 finan-

sowego Spółki za rok obrotowy 2014 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014**, zaopiniowane przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546), obejmujące: -----

- **wprowadzenie do sprawozdania finansowego**; -----
- **bilans** sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **44.118.683,69 zł** (czterdzieści cztery miliony sto osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy);-----
- **rachunek zysków i strat** za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości **1.946.093,54 zł** (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt cztery grosze); -----
- **zestawienie zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.881.164,26** (jeden milion osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia sześć groszy); -----
- **rachunek przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2.737.479,03 zł** (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych trzy grosze);-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 10.547.301 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % ka-

pitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

10. W ramach pkt 9) przyjętego porządku obrad: -----

- a) Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu,-
- b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 8

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014

§ 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 2014 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 2014.**-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 10.547.301 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

11. W ramach pkt 10) przyjętego porządku obrad: -----
- a) Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu,-----
- b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014

§ 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 2014 (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 2014**, zaopiniowane przez KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546), obejmujące: --

- **wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego**; -----
- **skonsolidowany bilans** sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **39.387.763,33zł** (trzydzieści dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści trzy grosze);-----

- **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący stratę netto w wysokości **5.080.311,53zł** (pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy trzysta jedenaście złotych pięćdziesiąt trzy grosze) -----
- **zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5.009.382,25zł** (pięć milionów dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote dwadzieścia pięć groszy); -----
- **skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.013.946,48zł** (trzy miliony trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych czterdzieści osiem groszy);-----
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.** -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 10.547.301 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

12. W ramach pkt 11) przyjętego porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014

§ 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 pokrycia straty netto Spółki wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014, **postanawia pokryć stratę netto Spółki** wykazaną w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014, w łącznej kwocie **1.946.093,54zł** (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze), **z kapitału zapasowego Spółki.**-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 10.547.301 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

13. W ramach pkt 12) przyjętego porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie udzielenia Romanowi Pluszczew, członkowi Zarządu Spółki,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Romanowi Pluszczew**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki (od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014r.).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych, nie uczestniczył akcjonariusz Roman **Pluszczew**, skutkiem czego pozostały akcjonariusz reprezentował akcje dające mu prawo do 10.176.116 (dziesięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto szesnaście) głosów. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczył akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % (siedemdziesiąt dwa i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 10.176.116 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.176.116 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie udzielenia Sebastianowi Woźniakowi, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej

zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Sebastianowi Woźniakowi**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki (od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.).-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 10.547.301 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

14. W ramach pkt 13) przyjętego porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie udzielenia Michałowi Borgowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 – udziela **Michałowi Borgowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014r. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 10.547.301 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 14

**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Morawcowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 – udziela **Grzegorzowi Morawcowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 10.547.301 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych

i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 15

**w sprawie udzielenia Magdalenie Polańskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 – udziela **Magdalenie Polańskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 10.547.301 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 16

**w sprawie udzielenia Marcinowi Stamirowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej
Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 – udziela **Marcinowi Stamirowskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 10.547.301 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 17

w sprawie udzielenia Michałowi Zawiszy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 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 2014 – udziela **Michałowi Zawiszy**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.--

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 10.547.301 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

15. W ramach pkt 14) przyjętego porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 18

w sprawie powołania Pana Michała Borga do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

W związku z wygaśnięciem w dniu 23 czerwca 2015 roku mandatów członków Rady Nadzorczej FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej „Spółką”) wskutek upływu w dniu 23 czerwca 2015 roku wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §12 ust. 1, ust. 2 i ust. 8 oraz §16 ust.2 pkt 14) Statutu Spółki, w związku z art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji, Pana Michała Borga.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 10.547.301 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % ka-

pitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 19

w sprawie powołania Pana Grzegorz Morawca do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

W związku z wygaśnięciem w dniu 23 czerwca 2015 roku mandatów członków Rady Nadzorczej FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej „Spółką”) wskutek upływu w dniu 23 czerwca 2015 roku wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §12 ust. 1, ust. 2 i ust. 8 oraz §16 ust.2 pkt 14) Statutu Spółki, w związku z art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji, Pana Grzegorza Morawca. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 10.547.301 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 20**w sprawie powołania Pani Magdaleny Polańskiej do składu Rady Nadzorczej
Spółki nowej kadencji****§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]**

W związku z wygaśnięciem w dniu 23 czerwca 2015 roku mandatów członków Rady Nadzorczej FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej „Spółką”) wskutek upływu w dniu 23 czerwca 2015 roku wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §12 ust. 1, ust. 2 i ust. 8 oraz §16 ust.2 pkt 14) Statutu Spółki, w związku z art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji, Panią Magdalenę Polańską. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 10.547.301 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 21**w sprawie powołania Pana Marcina Stamirowskiego do składu Rady Nadzorczej
Spółki nowej kadencji****§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]**

W związku z wygaśnięciem w dniu 23 czerwca 2015 roku mandatów członków Rady Nadzorczej FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej „Spółką”)

wskutek upływu w dniu 23 czerwca 2015 roku wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §12 ust. 1, ust. 2 i ust. 8 oraz §16 ust.2 pkt 14) Statutu Spółki, w związku z art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji, Pana Marcina Stamirowskiego.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 10.547.301 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA Nr 22

**w sprawie powołania Pana Michała Zawiszy do składu Rady Nadzorczej Spółki
nowej kadencji**

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

W związku z wygaśnięciem w dniu 23 czerwca 2015 roku mandatów członków Rady Nadzorczej FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej „Spółką”) wskutek upływu w dniu 23 czerwca 2015 roku wspólnej, trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §12 ust. 1, ust. 2 i ust. 8 oraz §16 ust.2 pkt 14) Statutu Spółki, w związku z art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej kolejnej, wspólnej, trzyletniej kadencji, Pana Michała Zawiszę. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 10.547.301 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,80 % kapitału zakładowego oraz dawały 10.547.301 ważnych głosów. „Za” uchwałą oddano 10.547.301 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych; głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

II.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie o godzinie 12.30. -----

III.

Notariusz poinformował, że Zarząd Spółki wniosie wypis aktu notarialnego zawierającego protokół Walnego Zgromadzenia wraz z pełnomocnictwem do księgi protokołów. -----

IV.

Koszty odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

V.

W związku z dokonaniem czynności notarialnej, notariusz ustalił tytułem: -----

- 1) taksy notarialnej, na podstawie § 9 ust.1 pkt 2) i § 17 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.237), kwotę w wysokości -----**1.000,00zł**
- 2) podatku od towarów i usług na podstawie art.5, 29, 41 ust.1 i art.146a ustawy o tym podatku z dnia 11 marca 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), według stawki 23% od sumy 1.000,00zł, kwotę w wysokości **230,00zł**
czyli kwotę należną **1.230,00 zł**
(jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną określone na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany
przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza.