



## **PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FITEN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

---

### **Projekt uchwały do punktu 1 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .....**

**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 Pani/Pana .....

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Projekty uchwał do punktu 3 porządku obrad:**

**UCHWAŁA Nr .....**

**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.

**UCHWAŁA Nr .....**

**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: ..... - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, ..... - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:

### UCHWAŁA Nr .....

#### 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 **1 czerwca 2012 roku**:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.ir.fiten.pl>),
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr ...../2012 „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 ...../2012 „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 2011 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku,
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011,
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku,
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
- 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011,
- 10) Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011,

- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku,
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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.

### **Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:**

#### **UCHWAŁA Nr .....**

##### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 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 2011 roku – **zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku.**

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:**

#### **UCHWAŁA Nr .....**

##### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011**

### **§ 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 2011 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Fiten Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2011.**

### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:**

#### **UCHWAŁA Nr .....**

##### **w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

### **§ 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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i po

zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011**, 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 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **51.462.974,02 zł** (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote dwa grosze);
- **rachunek zysków i strat** za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości **3.875.835,82 zł** (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze);
- **zestawienie zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **12.430.861,53 zł** (dwanaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze);
- **rachunek przepływów pieniężnych** za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.383.544,66 zł** (jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt sześć groszy);
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad:

#### UCHWAŁA Nr .....

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011**

## § 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 2011 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 2011.**

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad:

#### UCHWAŁA Nr .....

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011**

## § 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 2011 (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 2011**, 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 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **55.534.925,22 zł** (pięćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia dwa grosze);
- **skonsolidowany rachunek zysków i strat** za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości **2.501.061,99 zł** (dwa miliony pięćset jeden tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
- **skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.856.899,45 zł** (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy);
- **zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **11.068.087,71 zł** (jedenaście milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt jeden groszy);
- **dotatkowe informacje i objaśnienia.**

## § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:

#### UCHWAŁA Nr .....

#### **w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011**

### § 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 2011, **postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki** wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011, w łącznej kwocie **3.875.835,82 zł** (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze), **przeznaczając go w całości na kapitał zapasowy Spółki.**

### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Projekty uchwał do punktu 12 porządku obrad:

#### UCHWAŁA Nr .....

#### **w sprawie udzielenia Aleksandrowi Gromkowi, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011,

zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Aleksandrowi Gromkowi**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., w tym: za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki (od dnia 01.01.2011 r. do dnia 03.02.2011 r.) oraz za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki (od dnia 04.02.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.).

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr .....**

#### **w sprawie udzielenia Romanowi Pluszczewowi, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Romanowi Pluszczewowi**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki (od dnia 04.02.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.).

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr .....**

#### **w sprawie udzielenia Sebastianowi Woźniakowi, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011, zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Sebastianowi Woźniakowi**, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki (od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.).

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **Projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad:**

### **UCHWAŁA Nr .....**

#### **w sprawie udzielenia Michałowi Borgowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011

– udziela **Michałowi Borgowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr .....**

#### **w sprawie udzielenia Grzegorzowi Morawcowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela **Grzegorzowi Morawcowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 29.09.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr .....**

#### **w sprawie udzielenia Magdalenie Polańskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela **Magdalenie Polańskiej**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr .....**

#### **w sprawie udzielenia Marcinowi Stamirowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela **Marcinowi Stamirowskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

## **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA Nr .....

### w sprawie udzielenia Michałowi Zawiszy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 2011 – udziela **Michałowi Zawiszy**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

#### § 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### Projekty uchwał do punktu 14 porządku obrad:

## UCHWAŁA Nr .....

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

#### § 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

W związku z wygaśnięciem w dniu 26 czerwca 2012 roku mandatów członków Rady Nadzorczej Fiten Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 4 grudnia 2011 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.

## UCHWAŁA Nr .....

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

#### § 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

W związku z wygaśnięciem w dniu 26 czerwca 2012 roku mandatów członków Rady Nadzorczej Fiten Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 4 grudnia 2011 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.

## UCHWAŁA Nr .....

### w sprawie powołania Pani Magdaleny Polańskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

#### § 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

W związku z wygaśnięciem w dniu 26 czerwca 2012 roku mandatów członków Rady Nadzorczej Fiten Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 4 grudnia



2011 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.

### **UCHWAŁA Nr .....**

**w sprawie powołania Pana Marcina Stamirowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

## **§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]**

W związku z wygaśnięciem w dniu 26 czerwca 2012 roku mandatów członków Rady Nadzorczej Fiten Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 4 grudnia 2011 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.

### **UCHWAŁA Nr .....**

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

## **§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]**

W związku z wygaśnięciem w dniu 26 czerwca 2012 roku mandatów członków Rady Nadzorczej Fiten Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu w dniu 4 grudnia 2011 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.