



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 **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/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/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.

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr

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.

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr

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.

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr

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 finansowego 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);
- **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 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.

Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr

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 trzysta trzydzieści 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.

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr

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.

Projekty uchwał do punktu 12 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr

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.

UCHWAŁA Nr

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.

Projekty uchwał do punktu 13 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr

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.

UCHWAŁA Nr

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.

UCHWAŁA Nr

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.

UCHWAŁA Nr

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.

UCHWAŁA Nr

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.

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 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.

UCHWAŁA Nr

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.

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 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.

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 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.

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 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.