

Repertorium A nr 4655 / 2017

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

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30-06-2017 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 przez wymienionego notariusza w formie spółki cywilnej, odbyło się w Katowicach przy ul. Ligockiej nr 103 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach pod adresem: 40-568 Katowice, ul. Ligocka nr 103, 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. w restrukturyzacji** z siedzibą w Katowicach - zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, otworzył o godzinie 13:00, zgodnie z pkt 1) ogłoszonego porządku obrad, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - pan Michał **Zawisza**.-----

2. W dalszej kolejności:-----

- 1) zgłoszona została kandydatura pana Marcina **Stamirowskiego** jako pełnomocnika akcjonariusza Coöperatief Avallon MBO U.A., na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono,-----
- 2) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

U C H W A Ł A N r 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: **FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji**

z siedzibą w Katowicach
z dnia 30.06.2017r
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Marcina **Stamirowskiego**. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad wyborem przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 (dziesięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto szesnaście) 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” wyborem przewodniczącego 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.-----

W wyniku głosowania na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został, wymieniony wyżej pan Marcin **Stamirowski**, syn Macieja i Zofii, zamieszkały w Łodzi przy ul. 11 Listopada nr 35 m.29, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii ANV nr 741301. -----

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 Finansowego raport bieżący z dnia 02 czerwca 2017r. nr 9/2017 zawierający treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, -----

2) na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany był jeden akcjonariusz, posiadający 10.176.116 akcji stanowiących 72,17 % kapitału zakładowego Spółki, dających mu prawo do 10.176.116 głosów. -----

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, podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30.06.2017r

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

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając w oparciu o przepis art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia -----

niniejszym uchylić tajność głosowania w sprawie powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % 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 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30.06.2017r

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: -----
Pan Roman **Pluszczew** - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, -----
Pan Krzysztof **Czajka** - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % 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.-----

5. W ramach pkt 4) ogłoszonego porządku obrad, Walne Zgromadzenie podjęło

następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30.06.2017r
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia, opublikowanego w dniu 2 czerwca 2017:-----

- 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 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn.zm.) – w drodze raportu ESPI Nr 7/2017 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A. w restrukturyzacji”,-----
- 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 9/2017 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A. w restrukturyzacji”,-----

tj. następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----

- 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i wybór komisji skrutacyjnej,-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, -----
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016,-----
- 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku,-----
- 8) Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
- 9) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016, -----
- 10) Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016,-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku,-----

- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, -----
 14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
 15) Zamknięcie obrad. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % 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. -----

6. W ramach pkt 5) przyjętego porządku obrad: -----
 a) Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2016 roku, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu, -----
 b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30.06.2017r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku – zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % 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.-----

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 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2016., bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi obecnemu 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 2016, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu, -----
- b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30.06.2017r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2016

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu 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 2016 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji w roku obrotowym 2016.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % 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. -----

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

- a) Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu,-----
- b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30.06.2017r

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2016

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, 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 2016 wraz ze stanowiskiem biegłego rewidenta z dnia 31 maja 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 87.174.494,20 zł (osiemdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia groszy);-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący stratę w wysokości 4.275.335,30 zł (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i trzydzieści groszy); -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.263.054,40 zł (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy);-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 517.778,90 zł (pięćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % 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. -----

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 2016, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu,
- b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30.06.2017r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FITEN SA w roku obrotowym 2016 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 2016. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % 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. -----

11. W ramach pkt 10) przyjętego porządku obrad:-----
- a) Walne Zgromadzenie odstąpiło od ustnego przedstawienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, bowiem złożone zostało na piśmie i znane jest akcjonariuszowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu,-----
- b) Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30.06.2017r
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1 [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FITEN S.A. za rok obrotowy 2016 (sporządzonego przez jednostkę dominującą – FITEN S.A. w restrukturyzacji) wraz z stanowiskiem biegłego rewidenta z dnia 31 maja 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FITEN S.A. za rok obrotowy 2016, obejmujące: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75.488.360,70 zł (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy); --
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący stratę netto w wysokości 5.313.524,30 zł (pięć milionów trzysta trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote i trzydzieści groszy);-----

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.301.243,50 zł (pięć milionów trzysta jeden tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy); -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 828.630,50 zł (osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych i pięćdziesiąt groszy); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % 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. -----

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

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30.06.2017r

sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki

za rok obrotowy 2016

§ 1 [Odstąpienie od podjęcia uchwały]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, w związku z niewyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 (bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami), w związku z przepisem art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty netto wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % 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.-----

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

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30.06.2017r

w sprawie udzielenia Romanowi Pluszczew, członkowi Zarządu Spółki,

absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek

handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, udziela Romanowi Pluszczew, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30.06.2017r

**w sprawie udzielenia Sebastianowi Woźniakowi, członkowi Zarządu Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, udziela Sebastianowi Woźniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły

72,17 % 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30.06.2017r
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Czajce, członkowi Zarządu Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, udziela Krzysztofowi Czajce, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % 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.-----

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

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30.06.2017r
w sprawie udzielenia Michałowi Borgowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Michałowi Borgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia tej funkcji. -----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30.06.2017r
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Morawcowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Grzegorzowi Morawcowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia tej funkcji.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30.06.2017r

**w sprawie udzielenia Magdalenie Polańskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku**

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Magdalenie Polańskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia tej funkcji.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30.06.2017r

w sprawie udzielenia Marcinowi Stamirowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej

Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Marcinowi Stamirowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia tej funkcji.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30.06.2017r
w sprawie udzielenia Michałowi Zawiszy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Michałowi Zawiszy, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku, za okres pełnienia tej funkcji.-----

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % 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.-----

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

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
z siedzibą w Katowicach
z dnia 30.06.2017r

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1 [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę **Polańską**.--

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,17 % 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 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

z siedzibą w Katowicach

z dnia 30.06.2017r

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki Pana Mirosława **Janickiego**.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

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

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, w którym uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający 10.176.116 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły

72,17 % 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.-----

II.

Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie o godzinie 13:30.-----

III.

Notariusz poinformował, że Zarząd Spółki wniesie 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, 29a, 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.