

przyczyn niesporządzania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019, \_\_\_\_\_

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie straty Spółki za rok obrotowy 2019, \_\_\_\_\_

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, \_\_\_\_\_

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, \_\_\_\_\_

13. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

**Ad.1.** Obrady Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Michał Zawisza. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Pana Marcina Stamirowskiego, który na kandydowanie wyraził zgodę. Wobec braku innych kandydatur odczytano projekt uchwały w brzmieniu: \_\_\_\_\_

**„UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 września 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) głosów, w tym: 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) akcji, stanowiących 75,34 % (siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 1 została podjęta. \_\_\_\_\_

**Ad.2.** Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i na jej podstawie stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z treścią art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki (<http://www.ir.fiten.pl>) w dniu 01 września 2020 roku, prawo uczestniczenia w niniejszym walnym zgromadzeniu stosownie do treści art. 406<sup>1</sup> i 406<sup>3</sup>

kodeksu spółek handlowych mają akcjonariusze reprezentujący 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego i dających prawo do tylu samo głosów, wobec czego Zgromadzenie to jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

**Ad.3.** Przewodniczący zwrócił się do Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie i zaproponował uchwałę w brzmieniu: \_\_\_\_\_

**„UCHWAŁA Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 września 2020 roku**

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

**§ 1. [Uchylenie tajności głosowania]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 2 została podjęta.** \_\_\_\_\_

Przewodniczący zwrócił się do Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków oraz zaproponował uchwałę w brzmieniu: \_\_\_\_\_

**„UCHWAŁA Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 września 2020 roku**

## w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

### § 1. [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Michała Zawiszy – jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, Mirosława Janickiego – jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

### § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 3 została podjęta.**

**Ad.4.** Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 4 (*cztery*) w sprawie przyjęcia porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: —

### „UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

#### § 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 1 września 2020 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 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 07/2020 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A.”, \_\_\_\_\_

- 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 11/2020 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A.”, \_\_\_\_\_

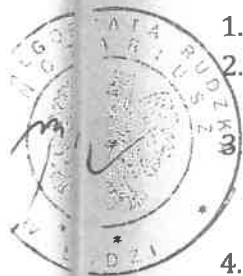
tj. następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: \_\_\_\_\_

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 2019 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, \_\_\_\_\_
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, \_\_\_\_\_
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, \_\_\_\_\_
8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, \_\_\_\_\_
9. Przedstawienie przez Zarząd przyczyn niesporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przyczyn niesporządzania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019, \_\_\_\_\_
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie straty Spółki za rok obrotowy 2019, \_\_\_\_\_
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, \_\_\_\_\_
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, \_\_\_\_\_
13. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

## § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” \_\_\_\_\_

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) głosów, w tym: 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono



sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 4 została podjęta.** \_\_\_\_\_

**Ad.5.** Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku. \_\_\_\_\_

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 5 (*pięć*) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: \_\_\_\_\_

**„UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 września 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku**

#### **§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku – zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku. \_\_\_\_\_

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” \_\_\_\_\_

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (*zero*) głosów „przeciw” i 0 (*zero*) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 5 została podjęta.** \_\_\_\_\_

**Ad.6.** Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. \_\_\_\_\_

**Ad.7.** Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. \_\_\_\_\_

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 6 (*sześć*) w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: \_\_\_\_\_

**„UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 września 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku**  
**obrotowym 2019**

**§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 2019 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności FITEN Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2019. \_\_\_\_\_

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” \_\_\_\_\_

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (*zero*) głosów „przeciw” i 0 (*zero*) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 6 została podjęta.** \_\_\_\_\_

**Ad.8.** Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. \_\_\_\_\_

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 7 (*siedem*) w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: \_\_\_\_\_

**„UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 września 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2019**

### § 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 2019 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z dnia 31 lipca 2020 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujące: \_\_\_\_\_

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; \_\_\_\_\_
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 30.929.679,16 zł (trzydzieści milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i szesnaście groszy); \_\_\_\_\_
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący stratę w wysokości 89.066.046,59 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści sześć złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy); \_\_\_\_\_
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 104.776.718,89 zł (sto cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemnaście złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy); \_\_\_\_\_
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 715.754,84 zł (siedemset piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złotych i osiemdziesiąt cztery groszy); \_\_\_\_\_
- dodatkowe informacje i objaśnienia. \_\_\_\_\_

### § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” \_\_\_\_\_

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 7 została podjęta.** \_\_\_\_\_

**Ad.9.** Zarząd przedstawił przyczyny niesporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 oraz przyczyn niesporządzania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019. \_\_\_\_\_

**Ad.10.** Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 8 (*osiem*) w sprawie \_\_\_\_\_

straty Spółki za rok obrotowy 2019. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: \_\_\_\_\_

**„UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 września 2020 roku**  
**w sprawie straty Spółki za rok obrotowy 2019**

**§ 1. [Przeznaczenie straty Spółki za rok 2019]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata w wysokości 89.066.046,59 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści sześć złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie przeniesiona na niepodzielony wynik Spółki. \_\_\_\_\_

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. \_\_\_\_\_

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (*zero*) głosów „przeciw” i 0 (*zero*) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 8 została podjęta. \_\_\_\_\_

**Ad.11.** Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 9 (*dziewięć*) w sprawie udzielenia Romanowi Pluszczew, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: -

**„UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Romanowi Pluszczew, członkowi Zarządu Spółki,**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 2019 roku, za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. \_\_\_\_\_

## § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." \_\_\_\_\_

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 9 została podjęta. \_\_\_\_\_

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 10 (*dziesięć*) w sprawie udzielenia Sebastianowi Woźniakowi, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: \_\_\_\_\_

### „UCHWAŁA Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 września 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Sebastianowi Woźniakowi, członkowi Zarządu Spółki,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

## § 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 2019 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. \_\_\_\_\_

## § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." \_\_\_\_\_

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*)

kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 10 została podjęta.** \_\_\_\_\_

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 11 (*jedenaste*) w sprawie udzielenia Krzysztofowi Czajce, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: –

**„UCHWAŁA Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 września 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Krzysztofowi Czajce, członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 2019 roku, za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. \_\_\_\_\_

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” \_\_\_\_\_

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (*zero*) głosów „przeciw” i 0 (*zero*) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 11 została podjęta.** \_\_\_\_\_

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 12 (*dwanaście*) w sprawie udzielenia Witoldowi Kudła, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: –

**„UCHWAŁA Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 września 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Witoldowi Kudła, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 Witoldowi Kudła, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia funkcji Członka i Prezesa Zarządu Spółki. —

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." \_\_\_\_\_

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (*zero*) głosów „przeciw” i 0 (*zero*) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 12 została podjęta. \_\_\_\_\_

**Ad.12.** Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 13 (*trzytnaście*) w sprawie udzielenia Michałowi Borgowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: \_\_\_\_\_

**„UCHWAŁA Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Katowicach  
z dnia 28 września 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Michałowi Borgowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji. \_\_\_\_\_

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." \_\_\_\_\_

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0

(zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) akcji, stanowiących 75,34 % (siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 13 została podjęta.**

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 14 (czternaście) w sprawie udzielenia Grzegorzowi Morawcowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu:

#### **„UCHWAŁA Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 28 września 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Morawcowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

#### **§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji.

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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) głosów, w tym: 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 10.623.116 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście) akcji, stanowiących 75,34 % (siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 14 została podjęta.**

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 15 (piętnaście) w sprawie udzielenia Marcinowi Stamirowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu:

**„UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Marcinowi Stamirowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji. \_\_\_\_\_

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” \_\_\_\_\_

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (*zero*) głosów „przeciw” i 0 (*zero*) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 15 została podjęta.** \_\_\_\_\_

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 16 (*szesnaście*) w sprawie udzielenia Michałowi Zawiszy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: \_\_\_\_\_

**„UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Michałowi Zawiszy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji. \_\_\_\_\_

## § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." \_\_\_\_\_

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 16 została podjęta.** \_\_\_\_\_

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 17 (*siedemnaście*) w sprawie udzielenia Mirosławowi Janickiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: \_\_\_\_\_

### „UCHWAŁA Nr 17

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 28 września 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Mirosławowi Janickiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

## § 1. [Udzielenie absolutorium]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 Mirosławowi Janickiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji. \_\_\_\_\_

## § 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." \_\_\_\_\_

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z

10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 17 została podjęta.** \_\_\_\_\_

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą numer 18 (*osiemnaście*) w sprawie udzielenia Natalii Skutnik, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. Przewodniczący odczytał projekt tej uchwały w brzmieniu: \_\_\_\_\_

**„UCHWAŁA Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: FITEN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 28 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Natalii Skutnik, członkowi Rady Nadzorczej Spółki,**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

**§ 1. [Udzielenie absolutorium]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FITEN Spółki Akcyjnej 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 Natalii Skutnik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji. \_\_\_\_\_

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” \_\_\_\_\_

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów, w tym: 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) głosów „za”, 0 (*zero*) głosów „przeciw” i 0 (*zero*) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. \_\_\_\_\_

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 10.623.116 (*dziesięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto szesnaście*) akcji, stanowiących 75,34 % (*siedemdziesiąt pięć całych trzydzieści cztery setnych procenta*) kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała numer 18 została podjęta.** \_\_\_\_\_

**Ad.13.** Na tym Przewodniczący zamknął obrady. \_\_\_\_\_