

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I oraz K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki
 - b) w sprawie zmiany statutu Spółki
 - c) w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru
 - d) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii L do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmian Statutu Spółki
 - e) w sprawie zmiany roku obrachunkowego i podatkowego Spółki i zmiany Statutu Spółki
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I oraz K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchyla się następujące uchwały Walnego Zgromadzenia:
 - a. Uchwałę nr 4 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Star Fitness Spółka Akcyjna z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki,
 - b. Uchwałę nr 5 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Star Fitness Spółka Akcyjna z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki,
 - c. Uchwałę nr 6 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Star Fitness Spółka Akcyjna z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki,
2. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 632.033,50 zł (sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści trzy złote 50/100).
3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję:
 - a. 400.335 (czteryście tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 1,20 zł (zwanym dalej "akcjami serii I").
 - b. 5.920.000 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 0,10 zł (zwanym dalej "akcjami serii K").
4. Akcje serii I oraz serii K uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r.
5. Akcje serii I oraz serii K pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Emisja akcji zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 150 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I i serii K. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii I i serii K przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii I oraz serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii I oraz serii K będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii I i serii K w celu ich dematerializacji.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii I i serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- dokonania podziału akcji na transe oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami,
- zawarcia umów o objęcie akcji,
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.617.419,20 zł (jeden milion sześćset siedemnaście tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 20/100) i dzieli się na:
 - a. 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - b. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - c. 385.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - d. 268.000 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - e. 283.000 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - f. 735.000 (siedemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - g. 7.142.857 (siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - h. 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - i. 400.335 (czterysta tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - j. 5.920.000 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII I i serii K

Emisja akcji serii I oraz serii K mają na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej jest najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii I oraz serii K leży w interesie Spółki. Jednocześnie wskazuje się, że w związku z dłuższym niż zakładano procesem emisji akcji serii I oraz serii K, Walne Zgromadzenie musi dokonać, celem dochowania terminów wynikających z przepisów, reasumpcji uchwał podjętych na Zgromadzeniu dnia 4 maja 2015 r., poprzez uchylene uchwał i podjęcie ich na nowo.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 17 ust. 1 lit. f Statutu, która przyjmuje następujące brzmienie:

„emisja obligacji zamiennych, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem rejestracji zmian Statutu w KRS.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się uchwałę nr 7 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.

§ 2

Po dotychczasowym § 3 Statutu Spółki dodaje się § 3a o brzmieniu następującym:

„ § 3a

1. W terminie do dnia 04.05.2018 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 739.039,00 zł (siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych)(kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.
3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Zarząd upoważniony jest do oznaczenia ceny emisyjnej akcji. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

§ 3

Umotywowanie:

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić

się do wzrostu kapitałów spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd będzie upoważniony do zawarcia stosownych umów z KDPW S.A., na podstawie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany statutu przez Sąd.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisje akcji w ramach kapitału docelowego mają umożliwić szybkie i elastyczne pozyskiwanie kapitału przez spółkę. Realizacja tego procesu leży w interesie spółki, gdyż przyczynić się może do polepszenia konkurencyjności i wyników spółki. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji leży w interesie Spółki.

Jednocześnie wskazuje się, że celem dochowania terminów wynikających z przepisów, WZA musi dokonać reasumpcji uchwały podjętej na Zgromadzeniu dnia 4 maja 2015 r., poprzez uchylenie uchwały i podjęcie jej na nowo.

UCHWAŁA NR ... podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu _____ roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii L do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmian Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się uchwałę nr 10 z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii L do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmian Statutu Spółki

§ 2

1. Podwyższa się niniejszym warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii L").

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia z dnia 4 maja 2015 r.
3. Prawo do objęcia akcji serii L może zostać wykonane do dnia 31.12.2017 r., w oparciu o warunki wskazane w uchwale nr 9 Walnego Zgromadzenia z dnia 4 maja 2015 r.
4. Uprawniony do objęcia akcji serii L będzie posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
5. Akcje będą emitowane w formie zdematerializowanej.
6. Cena emisyjna akcji serii L zostanie ustalona na 0,10 zł (dziesięć groszy) za akcję (wartość nominalna). Akcje serii L nie mogą być zbywane w okresie 12 miesięcy od daty ich objęcia. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - (i) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy uchwalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - (ii) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po przypadającym w danym roku dniu dywidendy uchwalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii L. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
8. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić akcje serii L do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii L zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
9. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii L, w tym między innymi warunków wykonania prawa do objęcia akcji serii L oraz do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii L w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii L do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Upoważnia się: (i) Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem akcji serii L na rzecz członków Zarządu uprawnionych do objęcia akcji serii L, (ii) Zarząd do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem akcji serii L na rzecz innych osób.
11. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie § 3b o brzmieniu następującym:

„§ 3b

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 maja 2017 r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii L wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2017 r.
5. Akcje serii L obejmowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą opłacane gotówką, w pełnej wysokości."

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU AKCJI SERII L
PRZYSŁUGUJĄCEGO DOTYCHCZASOWYM AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI ORAZ SPOSÓB USTALENIA CENY
EMISYJNEJ AKCJI SERII L

Wyłączenie prawa poboru akcji serii L umożliwi zaofiarowanie ich w ramach Programu Motywacyjnego. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją jest niezbędne z uwagi na charakter wdrożonego Programu Motywacyjnego. Program Motywacyjny ma stanowić wynagrodzenie współpracowników spółki z tytułu działań podejmowanych w celu rozwoju Spółki. W związku z tym Zarząd uznaje, że Program Motywacyjny pozostaje we właściwych proporcjach do osiągniętych rezultatów i odnosić będzie pozytywne skutki dla Spółki, w związku z czym wyłączenie prawa poboru jest zasadne.

Cena emisyjna akcji serii L wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) (nominał).

Jednocześnie wskazuje się, że celem dochowania terminów wynikających z przepisów, WZA musi dokonać reasumpcji uchwały podjętej na Zgromadzeniu dnia 4 maja 2015 r., poprzez uchylene uchwały i podjęcie jej na nowo.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego Spółki i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się rok obrotowy i rok podatkowy Spółki z roku kalendarzowego, to jest okresu od 1 stycznia do 31 grudnia, na rok obrotowy i rok podatkowy zaczynający się 1 kwietnia, a kończący się 31 marca.

§ 2

W związku z powyższym, rok obrotowy i rok podatkowy zaczynający się 1 stycznia 2015 r. zostaje przedłużony do dnia 31 marca 2016 r.

§ 3

Walne Zgromadzenie zmienia § 18 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem zdania drugiego, rok obrotowy Spółki zaczyna się 1 kwietnia, a kończy 31 marca. Rok obrotowy i rok podatkowy zaczynający się 1 stycznia 2015 r. zostaje przedłużony do dnia 31 marca 2016 r. ”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem rejestracji zmian w KRS.