

**Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki 7FIT S.A. z siedzibą w Stanowicach**

Zarząd Spółki 7FIT S.A. z siedzibą w Stanowicach, Stanowice 82A 55-200 Stanowice, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000395238, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 7FIT S.A., które odbędzie się w dniu **18 listopada 2024 r. o godz. 10:00** w Kancelarii Notarialnej Paweł Kubal, ul. Św. Antoniego 12/1B, 50-073 Wrocław.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych nieodpłatnie przez Spółkę akcji własnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej (niebędącej ofertą publiczną) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect.
9. Zamknięcie obrad.

Procedura związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy (NWZA):

1. Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem), nie później niż do dnia **28 października 2024 r.** (21 dni przed ZWZA) i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, aby żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki: relacje@7fit.pl. Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem walnego

zgromadzenia tj. przed **dnia 28 października 2024 r.** zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

2. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki: relacje@7fit.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
3. Spółka może weryfikować uprawnienie lub tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy zgłaszającego żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad lub zgłaszającego projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, w tym poprzez żądanie przedstawienia informacji lub dokumentów potwierdzających okoliczność reprezentowania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
4. Zasady uczestnictwa w Zgromadzeniu:
 - a. Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas ZWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 - b. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZA i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
 - c. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
5. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres: relacje@7fit.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
6. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki: relacje@7fit.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: - dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę

i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób), - zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki: <https://7fit.pl/relacje/>. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

8. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
9. Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH prawo uczestniczenia w ZWZA mają wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tzw. **record date**), tj. na dzień **2 listopada 2024 r.**
10. W celu zapewnienia udziału w ZWZA, Akcjonariusz uprawniony z akcji Spółki powinien żądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania ZWZA, tj. nie wcześniej niż w dniu **22 października 2024 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu **4 listopada 2024 r.** - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 kodeksu spółek handlowych. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
11. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem Stanowice 82A 55-200 Stanowice, na 3 dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w godzinach od 8:00 do 16:00.
12. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
13. Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: <https://7fit.pl/relacje/>. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

14. W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących zmiany statutu Spółki, poniżej przedstawiamy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

Dotychczasowa treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 5 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 179.250,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych 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) 312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- d) 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

Projektowana treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki zgodnie z Uchwałą nr 5:

1. *„Kapitał zakładowy Spółki wynosi **154.541,50** PLN (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych 50/100) i dzieli się na:*

- a) 752.915 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset piętnaście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,*
- b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,*
- c) 312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,*
- d) 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.”*

Projektowana treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki zgodnie z Uchwałą nr 6:

1. *„Kapitał zakładowy Spółki wynosi **179.250,00** PLN (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:*

- a) 752.915 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset piętnaście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;*
- b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;*
- c) 312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;*

- d) 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
- e) 247.085 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.”