

## AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego listopada dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (18.11.2024 r.) o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Świętego Antoniego 12/1B, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **7FIT S.A.** z siedzibą w Stanowicach (REGON 021596338, NIP 8992722194), posiadającej adres: 55-200 Oława, Stanowice nr 82A, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem **KRS 0000395238**, z którego to Zgromadzenia notariusz Paweł Kubal sporządził niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### I.

Wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej ani żadnego z Członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu **Arkadiusz Marek Bała** i oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiątą) zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w/w Spółki i zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Wasilewskiego - Akcjonariusza. -

Następnie **Arkadiusz Marek Bała** zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **7FIT S.A.** z siedzibą w Stanowicach: -----

#### Uchwała nr 1

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **7FIT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Stanowicach z dnia 18 listopada 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą **7FIT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Stanowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego NWZ Pana **Michała Wasilewskiego**, -----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.326.039 głosów z 1.326.039 akcji, w tym ważnych głosów 2.326.039, co stanowi 73,9771 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu).-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.326.039 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Arkadiusz Marek Bała** stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec powyższego przewodnictwo obrad objął **Michał Wasilewski**,

którego tożsamość ustalił notariusz na podstawie dowodu osobistego serii numer -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności, a następnie stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na podstawie art. 402<sup>1</sup> KSH, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecni są akcjonariusze reprezentujący 2.326.039 głosów z ogólnej liczby 1.792.500 akcji, co stanowi 73,9771 % kapitału zakładowego, a zatem jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia wskazał, że liczenie głosów powierza się Prezesowi Zarządu **Arkadiuszowi Markowi Bała**.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad porządkiem obrad: -----

## **Uchwała nr 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach**

**z dnia 18 listopada 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą **7FIT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Stanowicach („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad NWZ: -----

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. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 2.326.039 głosów z 1.326.039 akcji, w tym ważnych głosów 2.326.039, co stanowi 73,9771 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano	2.326.039 głosów, -----
-----------------------------	-------------------------

Przeciw	0 głosów, -----
---------	-----------------

Wstrzymujących się	0 głosów. -----
--------------------	-----------------

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałami w następujących brzmieniach:

### Uchwała nr 3

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach

z dnia 18 listopada 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych  
w celu ich umorzenia

## § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1

- pkt 5) i 7) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), postanawia wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę od Pana **Michała Wasilewskiego** - Członka Zarządu Spółki („**Akcjonariusz**”) **247.085** akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (oznaczonych kodem ISIN PLTRCPS00024, nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („**Akcje**”) w celu ich umorzenia. -----
2. NWZ niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Akcjonariuszem umowy sprzedaży **247.085** Akcji („**Umowa Sprzedaży**”), stosownie do treści której Akcjonariusz przeniesie na Spółkę własność **247.085** Akcji w celu ich następczego umorzenia. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę od Akcjonariusza za jego zgodą zgodnie z § 8 Statutu Spółki i bez wypłaty na rzecz Akcjonariusza jakiegokolwiek wynagrodzenia. -----
3. NWZ upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały. -----

## § 2.

NWZ niniejszym powołuje Pana **Daniela Correia**, na podstawie art. 379 § 1 KSH, jako pełnomocnika NWZ do zawarcia Umowy Sprzedaży z Akcjonariuszem (z uwagi na to, iż Akcjonariusz jest jednocześnie członkiem Zarządu Spółki) na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale.-----

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

### **UZASADNIENIE:** -----

Nieodpłatne nabycie akcji objętych przedmiotową uchwałą od Pana Michała Wasilewskiego - Członka Zarządu Spółki, będącego jednocześnie większościowym akcjonariuszem Spółki, uargumentowane jest zamiarem podjęcia uchwały nr 6 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. Akcjonariusz, od którego mają być nabywane akcje, z uwagi na zamiar zaoferowania przez Spółkę akcji Panu Arkadiuszowi Bale - Prezesowi Zarządu (co zostało szczegółowo uzasadnione w projekcie uchwały nr 6), wyraził wolę umorzenia części posiadanych przez siebie akcji Spółki, aby emisja skierowana do Prezesa Zarządu Spółki nie spowodowała rozwodnienia pozostałych akcjonariuszy Spółki. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.326.039 głosów z 1.326.039 akcji, w tym ważnych głosów 2.326.039, co stanowi 73,9771 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.326.039 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

#### Uchwała nr 4

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach z dnia 18 listopada 2024 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach NWZ do dnia 03.12.2024 r. Wznowienie obrad NWZ nastąpi w dniu 03.12.2024 r. o godzinie 10:00 2024 w Kancelarii Notarialnej – Paweł Kubal (adres: Stare Miasto, ul. Św. Antoniego 12/1B, 50-073 Wrocław).-----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 2.326.039 głosów z 1.326.039 akcji, w tym ważnych głosów 2.326.039, co stanowi 73,9771 % udziałów w kapitale zakładowym (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.326.039 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

#### II.

Do protokołu okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000395238), stan na dzień 18.11.2024 r. godz. 10:01, uzyskaną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Do protokołu dołączono **listę obecności**. -----

**III.**

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

**IV.**

Pobrano przelewem: -----

a) wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 237) w kwocie -	
.....	<b>1.100,00 zł</b>
b) podatek VAT wysokości 23% od poz. a) tego paragrafu .....	<b>253,00 zł</b>
Razem: .....	<b>1.353,00 zł</b>

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Zgodnie z treścią art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego, zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i notariusz.

*Repertorium A numer 5541 /2024*

*Kancelaria Notarialna, notariusz Paweł Kubal, Wrocław, ul. Św. Antoniego 12/1B*

Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano: -----

a) tytułem wynagrodzenia notariusza z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) .....	<b>36,00 zł</b>
b) tytułem podatku VAT, tj. 23 % wynagrodzenia notariusza .....	<b>8,28 zł</b>

Wrocław, dnia 18 listopada 2024 r. -----



*Paweł Kubal*  
**NOTARIUSZ**