

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 7FIT S.A.  
zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku**

**Uchwała Numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.
9. Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe 7FIT Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2018, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4 582 657,65 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 343 507,10 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.; wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 343 504,10 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 464,42 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018*

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018*

**§1**

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki 7FIT Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2018, w kwocie 343 504,10 zł, zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bale - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Arkadiuszowi Bale** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Dominikowi Charciarkowi** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 31.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Andrzejowi Wasilewskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń-Wasilewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Karolinie Nocuń-Wasilewskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia Teresie Frosztęga – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Teresie Frosztęga** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia Remigiuszowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Remigiuszowi Pawlikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2019 roku**

*w sprawie udzielenia Marcinowi Drechnie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Marcinowi Drechnie** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.