

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 7FIT S.A.  
zwołanego na dzień 17 sierpnia 2020 roku**

**Uchwała Numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 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 17 sierpnia 2020 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 Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wypłacie dywidendy i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019.
9. Przedłużenie kadencji członkom Rady Nadzorczej Spółki.
10. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.
11. Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.
12. 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 17 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 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 w zw. z § 23 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe 7FIT Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2019, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5 327 736,20 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący zysk netto w wysokości 507 041,74 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 507 041,74 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 431 565,39 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 17 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019*

**§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 w zw. z § 23 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 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 17 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu o wypłacie dywidendy uchwała co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w kwocie 507 041,74 zł (pięćset siedem tysięcy czterdzieści jeden złotych 74/100) za rok obrotowy 2019 w następujący sposób:

- 1) Kwotę 107 550 zł (sto siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) przeznaczyć na dywidendę dla Akcjonariuszy, co oznacza dywidendę w wysokości 0,06 zł (sześć groszy) brutto na jedną akcję,
- 2) Pozostałą część zysku w kwocie 399 491,74 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 74/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

#### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy (D), tj. ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2019 r. na 26 sierpnia 2020 r., a dzień wypłaty dywidendy (W) na 22 września 2020 r.

#### § 3

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki 7FIT S.A., tj. 1 792 500 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała Numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bale - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Arkadiuszowi Bale** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

#### § 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 17 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Dominikowi Charciarkowi** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

#### **§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 17 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Michałowi Wasilewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Michałowi Wasilewskiemu** – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

#### **§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 17 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Andrzejowi Wasilewskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała Numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z 17 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń-Wasilewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Karolinie Nocuń-Wasilewskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała Numer 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z 17 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Teresie Frosztęga – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Teresie Frosztęga** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§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 17 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Remigiuszowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Remigiuszowi Pawlikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Marcinowi Drechnie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Marcinowi Drechnie** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie powołania Andrzeja Wasilewskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
na kolejną kadencję*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną, 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej 7FIT Spółki Akcyjnej (do momentu odbycia ZWZ w roku 2023), do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, **Andrzeja Wasilewskiego**.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z 17 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie powołania Karoliny Nocuń-Wasilewskiej - Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną, 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej 7FIT Spółki Akcyjnej (do momentu odbycia ZWZ w roku 2023), do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, **Karolinę Nocuń-Wasilewską**.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała Numer 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z 17 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie powołania Teresy Forsztęgi - Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną, 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej 7FIT Spółki Akcyjnej (do momentu odbycia ZWZ w roku 2023), do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, **Terese Forsztęgę**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie powołania Marcina Drechny - Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną, 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej 7FIT Spółki Akcyjnej (do momentu odbycia ZWZ w roku 2023), do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, **Marcina Drechnę**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie odwołania Członka z Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. j) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Odwołuje się z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana **Remigiusza Pawlika**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie powołania Członka na Członka Rady Nadzorczej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. j) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Powołuje się do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na 3-letnią kadencję (do momentu odbycia ZWZ w roku 2023) Pana **Daniela Correia**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.