

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (05-07-2021 r.) o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przed notariuszem Hanną Strzelczyk, prowadzącą Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ulicy Księcia Witolda numer 49 lok. 2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **7FIT Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej nr 8c, lok. 2), NIP: 8992722194, REGON: 021596338, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000395238, z którego to Zgromadzenia **notariusz Hanna Strzelczyk** sporządziła niniejszy -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Arkadiusz Marek Bała, który zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
Zaproponowana została kandydatura **Arkadiusza Marka Bały**, syna Teofila i Barbary, [REDAKTED] zamieszkałego [REDAKTED] legitymującego się dowodem osobistym o numerze [REDAKTED] -----

Arkadiusz Marek Bała zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała Numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki **7FIT Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 lipca 2021 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 Arkadiusz Marek Bała.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.273.502 głosów z 1.273.502 akcji, w tym ważnych głosów 2.273.502 co stanowi 71,05 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.273.502 głosów,-----
przeciw - 0 głosów,-----

wstrzymujących się - 0 głosów.-----

Wobec powyższego Arkadiusz Marek Bała został wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.-----

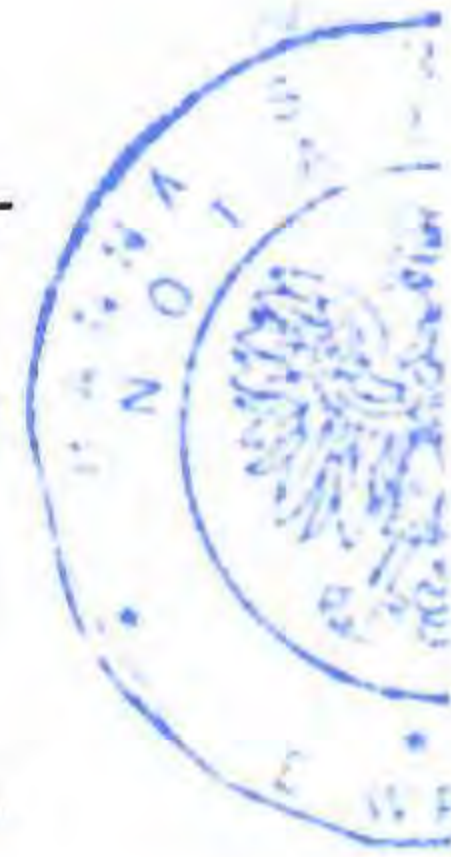
Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej <https://newconnect.pl/>-----
dnia 8 czerwca 2021 roku, Raport bieżący 7/2021 rok.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecnych jest trzech Akcjonariuszy reprezentujący 1.273.502 akcji oraz 2.273.502 głosów, co stanowi 71,05 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku



obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała Numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 lipca 2021 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 2020 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową.-----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.-----

6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wypłacie dywidendy i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.-----

7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020.-----

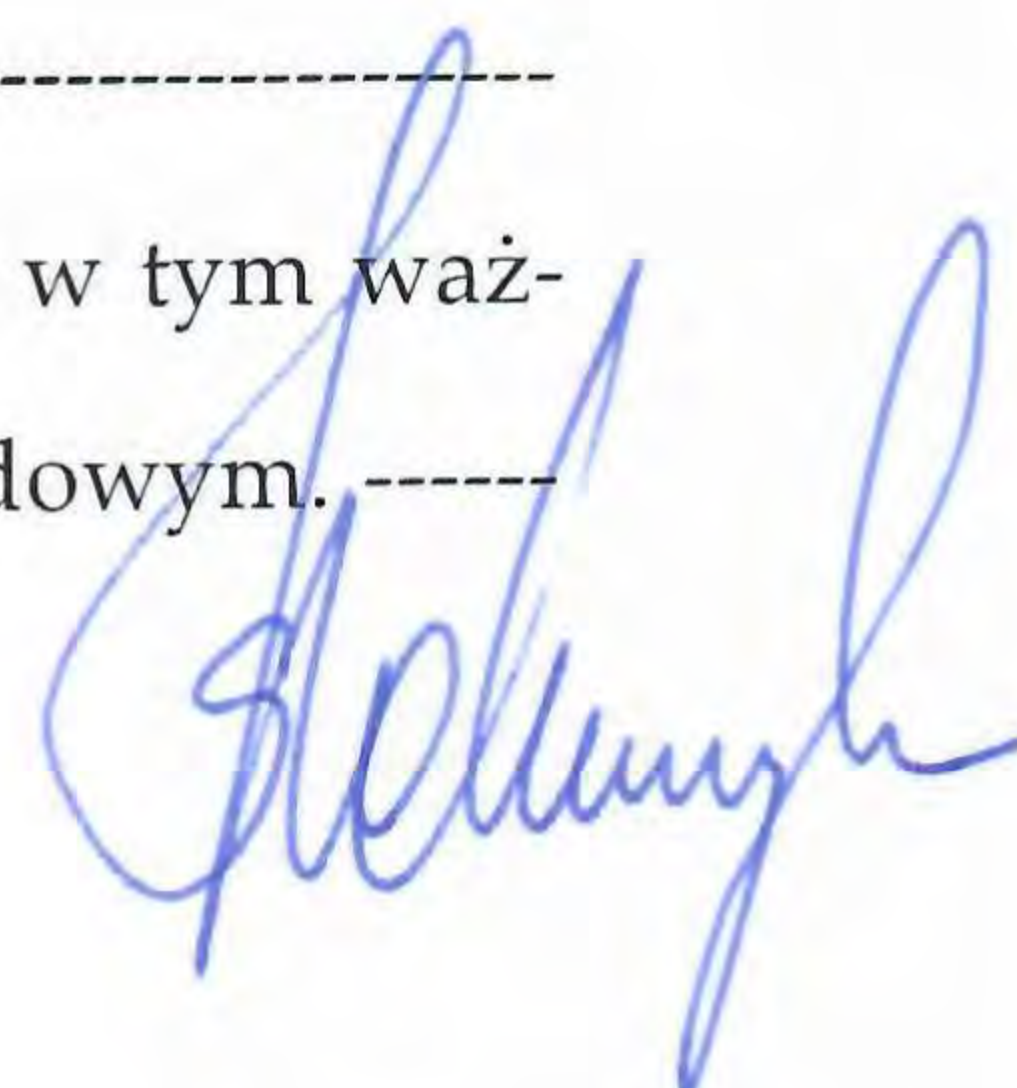
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020.-----

9. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.273.502 głosów z 1.273.502 akcji, w tym ważnych głosów 2.273.502 co stanowi 71,05 % udziału w kapitale zakładowym.-----



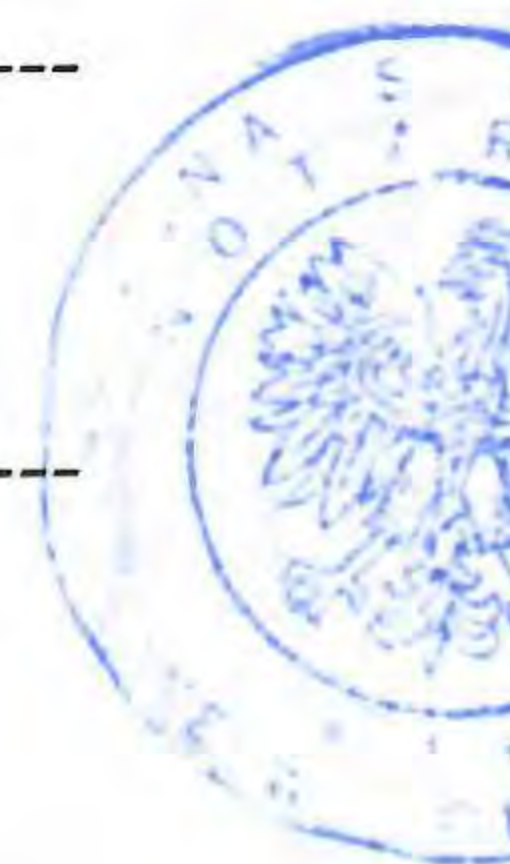
Za podjęciem uchwały oddano - 2.273.502 głosów, -----

przeciw - 0 głosów, -----

wstrzymujących się - 0 głosów

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

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści:---



Uchwała Numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 lipca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, 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 2020, w skład którego w szczególności wchodzi:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5 953 326,18 zł,-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 765 426,28 zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 765 426,28 zł,-
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28 803,80 zł,-----

- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.273.502 głosów z 1.273.502 akcji, w tym ważnych głosów 2.273.502 co stanowi 71,05 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.273.502 głosów,-----

przeciw - 0 głosów,-----

wstrzymujących się - 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści:----

Uchwała Numer 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z 5 lipca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy 2020

§ 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 2020 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.273.502 głosów z 1.273.502 akcji, w tym ważnych głosów 2.273.502 co stanowi 71,05 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.273.502 głosów,-----

przeciw - 0 głosów,-----

wstrzymujących się – 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści:----

Uchwała Numer 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 lipca 2021 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020



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 765 426,28 zł (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 28/100) za rok obrotowy 2020 w następujący sposób:-----

- 1) Kwotę 161 325,00 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) przeznaczyć na dywidendę dla Akcjonariuszy, co oznacza dywidendę w wysokości 0,09 zł (dziewięć groszy) brutto na jedną akcję,-----
- 2) Pozostałą część zysku w kwocie 604 101,28 zł (sześćset cztery tysiące sto jeden złotych 28/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy (D), tj. ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2020 r. na dzień 2 sierpnia 2021 r., a dzień wypłaty dywidendy (W) na 16 sierpnia 2021 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 chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.273.502 głosów z 1.273.502 akcji, w tym ważnych głosów 2.273.502 co stanowi 71,05 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.273.502 głosów,-----
przeciw - 0 głosów,-----

wstrzymujących się - 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści:----

Uchwała Numer 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 lipca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bale - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

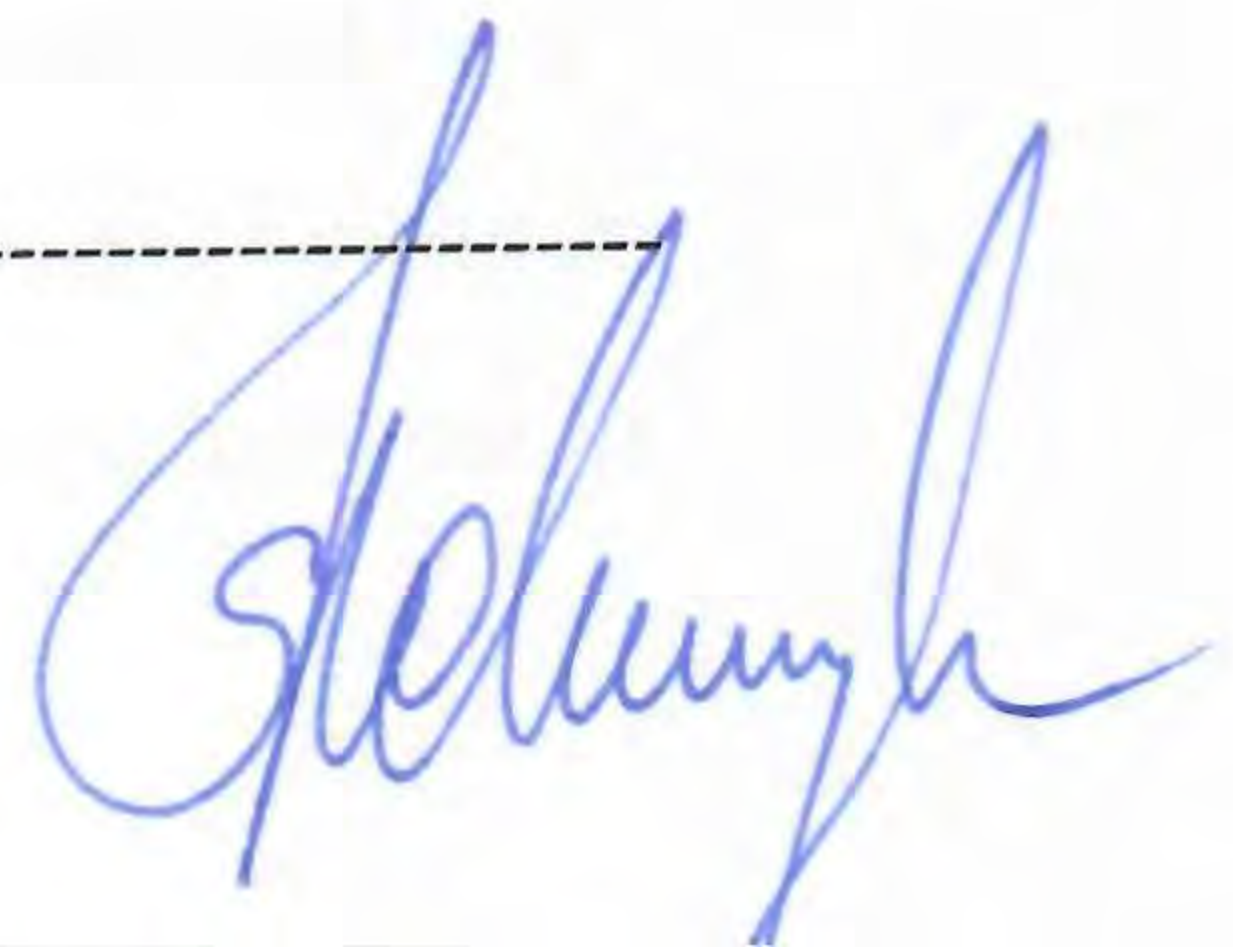
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Arkadiuszowi Bale** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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



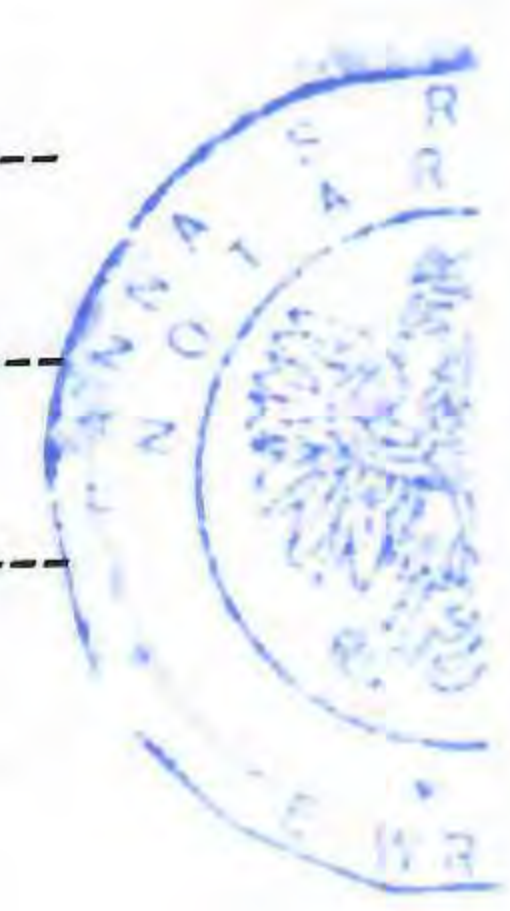
W głosowaniu tajnym oddano 2.170.547 głosów z 1.170.547 akcji, w tym ważnych głosów 2.170.547 co stanowi 65,30 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.170.547 głosów,-----

przeciw - 0 głosów,-----

wstrzymujących się - 0 głosów.-----

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



Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści:----

Uchwała Numer 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 5 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.273.502 głosów z 1.273.502 akcji, w tym ważnych głosów 2.273.502 co stanowi 71,05 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.273.502 głosów,-----

przeciw - 0 głosów,-----

wstrzymujących się - 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści:----

Uchwała Numer 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 5 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Michałowi Wasilewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 112.242 głosów z 1.273.502 akcji, w tym ważnych głosów 112.242 co stanowi 6,26 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano - 112.242 głosów, -----
przeciw - 0 głosów, -----

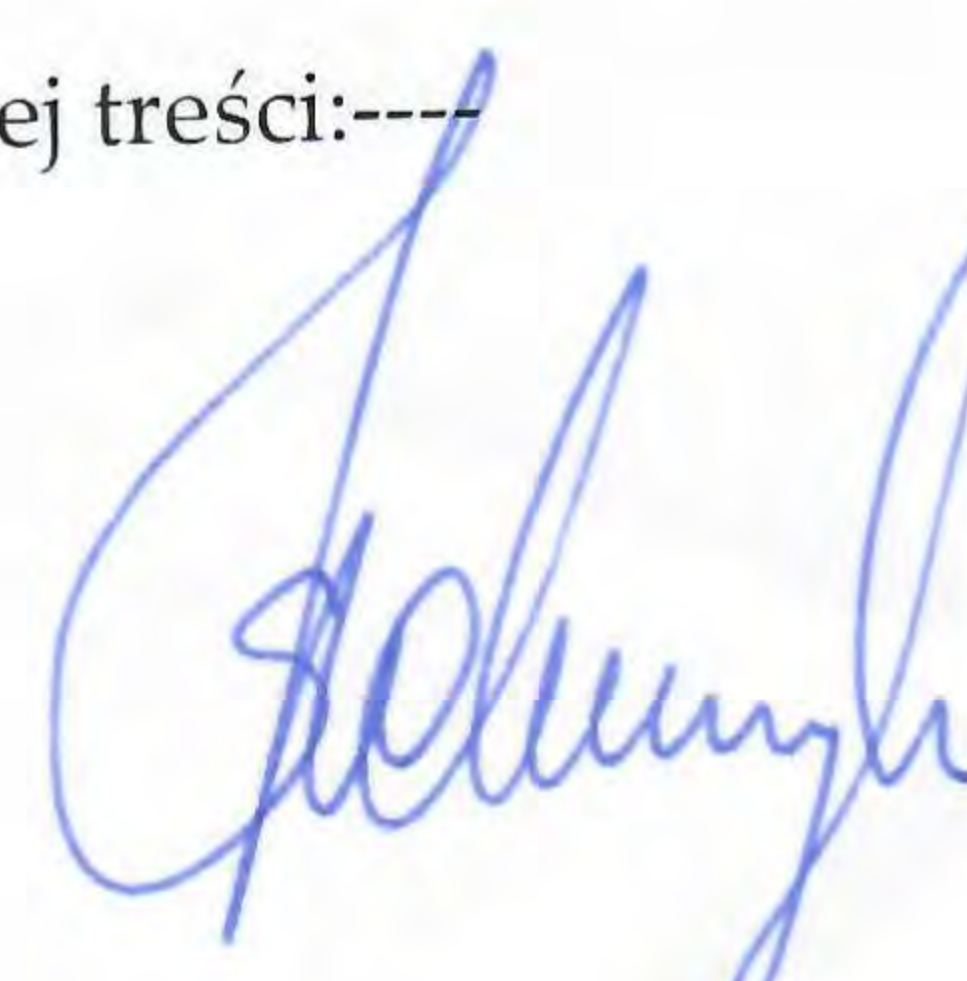
wstrzymujących się – 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści:----

Uchwała Numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy



Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 lipca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

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, uchwala co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Wasilewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 5 obrotowym 2020. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.273.502 głosów z 1.273.502 akcji, w tym ważnych głosów 2.273.502 co stanowi 71,05 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.273.502 głosów, -----

przeciw - 0 głosów, -----

wstrzymujących się – 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała Numer 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 5 lipca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń-Wasilewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020*



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 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
W głosowaniu tajnym oddano 2.273.502 głosów z 1.273.502 akcji, w tym ważnych głosów 2.273.502 co stanowi 71,05 % udziału w kapitale zakładowym. -----
Za podjęciem uchwały oddano - 2.273.502 głosów, -----
przeciw - 0 głosów, -----
wstrzymujących się - 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała Numer 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

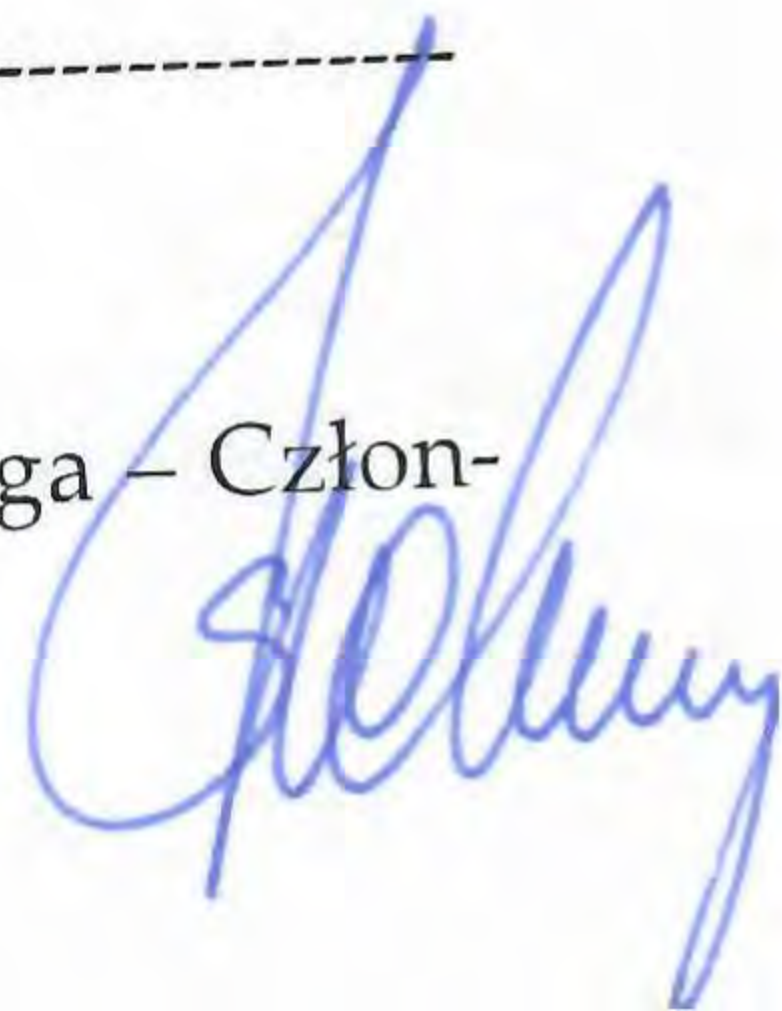
z dnia 5 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Teresie Frosztęga – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

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 – Człon-



kowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.273.502 głosów z 1.273.502 akcji, w tym ważnych głosów 2.273.502 co stanowi 71,05 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.273.502 głosów, -----

przeciw - 0 głosów, -----

wstrzymujących się – 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści:----

Uchwała Numer 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 5 lipca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.273.502 głosów z 1.273.502 akcji, w tym ważnych głosów 2.273.502 co stanowi 71,05 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.273.502 głosów,-----

przeciw - 0 głosów,-----

wstrzymujących się - 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści:----

Uchwała Numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Marcinowi Drechnie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.273.502 głosów z 1.273.502 akcji, w tym ważnych głosów 2.273.502 co stanowi 71,05 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.273.502 głosów,-----

przeciw - 0 głosów,-----



wstrzymujących się – 0 głosów. -----

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

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści:----

Uchwała Numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 5 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Danielowi Correia – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 Danielowi Correia – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.273.502 głosów z 1.273.502 akcji, w tym ważnych głosów 2.273.502 co stanowi 71,05 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.273.502 głosów, -----

przeciw - 0 głosów, -----

wstrzymujących się – 0 głosów. -----

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

Wobec wyczerpania porządku i braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 5 lipca 2021 roku, numer KRS: 0000395238, z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne, -----
- 2) listę obecności. -----



1. Koszty tego aktu ponosi Spółka pod firmą: 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

2. Pobrano:-----

- 1) taksę notarialną na podstawie § 9. ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1473.) -----**1.000,00 zł**
- 2) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) w kwocie-----**230,00 zł**

-----**Razem: 1.230,00 zł**

3. Wypis niniejszego Protokołu zostanie zarejestrowany w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonych przez Krajową Radę Notarialną, za który zostanie pobrane wynagrodzenie na podstawie § 12. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1473), wraz z podatkiem VAT (23%) od taksy notarialnej, w łącznej kwocie **118,08 zł** (sto osiemnaście złotych i osiem groszy) .-----

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale tego aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza
Hanny Strzelczyk

Repertorium A numer 1873/2021

Kancelaria Notarialna

Hanna Strzelczyk Notariusz

50-202 Wrocław, ul. Księcia Witolda numer 49 lok. 2.

Wypis ten wydano: Spółce

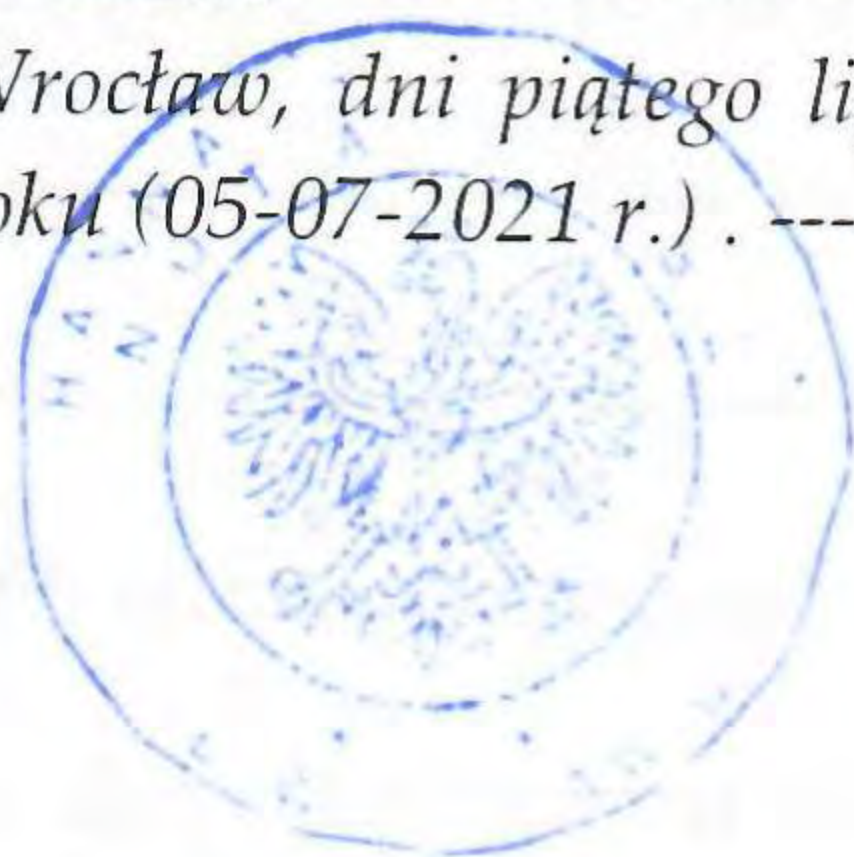
Pobrano:-----

1) takse notarialną na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Mini-
stra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy nota-
rialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1473) w
kwocie ----- 96,00 zł

2) podatek VAT (23%) od taksy notarialnej w kwocie ----- 22,80 zł

RAZEM: ----- 118,08 zł

Wrocław, dni piątego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego
roku (05-07-2021 r.) .-----



Hanna Strzelczyk
notariusz