

Repertorium A numer 1061/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (25-06-2024 r.) o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Księcia Wiktolda numer 49 lok. 2, przed **notariuszem Hanną Strzelczyk**, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach** (adres: 55-200 Stanowice nr 82A), REGON: 021596338, NIP: 8992722194, 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**,

, według oświadczenia zamieszkałego

, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego o numerze -----

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 w Stanowicach
z dnia 25 czerwca 2024 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.-----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.284.481 głosów z 1.284.481 akcji, w tym ważnych głosów 2.284.481 co stanowi 71,66 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.284.481 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 29 maja 2024 roku, Raport bieżący 2/2024 rok.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecnych jest sześciu Akcjonariuszy reprezentujących 1.284.481 akcji oraz 2.284.481 głosów, co stanowi 71,66 % 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 w Stanowicach**

z dnia 25 czerwca 2024 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 2023 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 2023.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wypłacie dywidendy i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.-----
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023. -----
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023. -----
9. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.284.481 głosów z 1.284.481 akcji, w tym ważnych głosów 2.284.481 co stanowi 71,66 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.284.481 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 w Stanowicach**



z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 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 w Stanowicach 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 2023, w skład którego w szczególności wchodzi:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9 697 837,53 zł;-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1 772 565,12 zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 629 165,12 zł; -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 270 844,46 zł; -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.284.481 głosów z 1.284.481 akcji, w tym ważnych głosów 2.284.481 co stanowi **71,66** % udziału w kapitale zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.284.481 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 w Stanowicach
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2023*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach 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 2023, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.284.481 głosów z 1.284.481 akcji, w tym ważnych głosów 2.284.481 co stanowi **71,66** % udziału w kapitale zakładowym.-----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.284.481 głosów,-- przeciw - 0 głosów,-----
wstrzymujących się – 0 głosów.-----

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

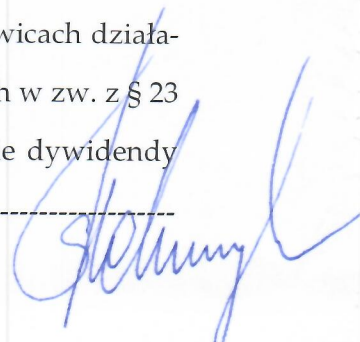
Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała Numer 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach 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 1 772 565,12 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć 12/100 złotych) za rok obrotowy 2023 w następujący sposób:-----

- 1) Kwotę 250 950,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 00/100 złotych) przeznaczyć na dywidendę dla Akcjonariuszy, co oznacza dywidendę w wysokości 0,14 zł (czternaście groszy) brutto na jedną akcję,-----
- 2) Pozostałą część zysku w kwocie 1 521 615,12 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia jeden złotych sześćset piętnaście 12/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy (D), tj. ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2023 r. na dzień 21 sierpnia 2024 r., a dzień wypłaty dywidendy (W) na 28 sierpnia 2024 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.-----

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.284.481 głosów z 1.284.481 akcji, w tym ważnych głosów 2.284.481 co stanowi 71,66 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.284.481 głosów,-- przeciw - 0 głosów, -----
wstrzymujących się - 0 głosów. -----

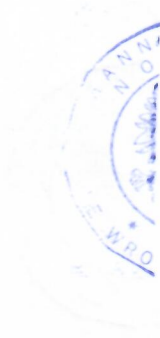
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

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

Uchwała Numer 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach**

z dnia 25 czerwca 2024 roku



w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bale - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach 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 2023.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.181.526 głosów z 1.181. 526 akcji, w tym ważnych głosów 2.181.526 co stanowi **65,91 %** udziału w kapitale zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.181.526 głosów, -- przeciw - 0 głosów, -----
wstrzymujących się – 0 głosów. -----

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

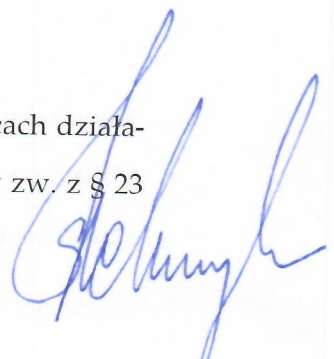
Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała Numer 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach 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 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.284.481 głosów z 1.284.481 akcji, w tym ważnych głosów 2.284.481 co stanowi **71,66** % udziału w kapitale zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.284.481 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 w Stanowicach**

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Michałowi Wasilewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach 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 2023.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że głosowaniu tajnym oddano 123.221 głosów z 123.221 akcji, w tym ważnych głosów 123.221 co stanowi 6,87 % udziału w kapitale zakładowym. --

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 123.221 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 w Stanowicach
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach 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 2023. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.284.481 głosów z 1.284.481 akcji, w tym ważnych głosów 2.284.481 co stanowi 71,66 % udziału w



kapitale zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.284.481 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 w Stanowicach

z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń-Wasilewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach 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 2023.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.284.481 głosów z 1.284.481 akcji, w tym ważnych głosów 2.284.481 co stanowi 71,66 % udziału w

kapitale zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.284.481 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 w Stanowicach
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Teresie Frosztęga -- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach 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 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.284.481 głosów z 1.284.481 akcji, w tym ważnych głosów 2.284.481 co stanowi **71,66** % udziału w kapitale zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.284.481 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 w Stanowicach
z dnia 25 czerwca 2024 roku



w sprawie udzielenia Marcinowi Drechnie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach 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 Marcinowi Drechnie – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.284.481 głosów z 1.284.481 akcji, w tym ważnych głosów 2.284.481 co stanowi **71,66** % udziału w kapitale zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.284.481 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 w Stanowicach
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia Danielowi Correia – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach 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 2023. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.284.481 głosów z 1.284.481 akcji, w tym ważnych głosów 2.284.481 co stanowi 71,66 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.284.481 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. -----

W związku z tym, że niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Przewodniczący został pouczone o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Do protokołu przedłożono: -----

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 dzisiejszego, 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) takse 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 z późn. zm.) -----1.100,00 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 2023 r. poz. 931 z późn. zm.) w kwocie-----253,00 zł-----**Razem: 1.353,00 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 z późn. zm.), wraz z podatkiem VAT (23%) od taksy notarialnej, w łącznej kwocie **103,32 zł**.-----

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale tego aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza
Hanny Strzelczyk

Repertorium A numer 1063/2024

Kancelaria Notarialna

Hanna Strzelczyk Notariusz

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

Wypis ten wydano: Spółce

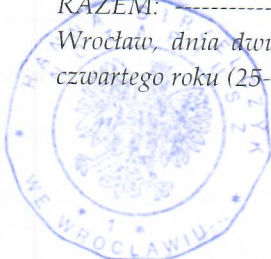
Pobrano:-----

1) takse notarialną na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 z późn. zm.) w kwocie -----84,00 zł

2) podatek VAT (23%) od taksy notarialnej w kwocie -----19,32 zł

RAZEM:-----103,32 zł

Wrocław, dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (25-06-2024 r.) -----



Hanna Strzelczyk
notariusz