

WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA

Mikołaj Borkowski

notariusz

61-729 Poznań

ulica Młyńska nr 4/7

tel. 61 853-02-06

fax. 61 853-00-22

Repertorium A. nr 4511/2015

PROTOKÓŁ

Ja niżej podpisany notariusz Mikołaj Borkowski w dniu dzisiejszym to jest w dniu dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (28.12.2015) stwierdziłem, że w sporządzonym przeze mnie w dniu dwudziestego drugiego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (22.12.2015), Repertorium A numer 4487/2015, akcie notarialnym, znalazła się oczywista omyłka pisarska polegająca na błędnym podaniu w Uchwale nr 8 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Star Fitness Spółka akcyjna w Poznaniu okresu trwania roku podatkowego i roku obrotowego. -----

Wobec powyższego na podstawie art. 80 § 4 ustawy z dnia czternastego lutego tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego pierwszego roku (14.02.1991) Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91 ze zmianami) prostuje się oczywista omyłkę pisarską zawartą w wyżej wymienionym akcie notarialnym poprzez nadanie nowej, następującej treści Uchwale nr 8: -----

„UCHWAŁA NR 8

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 22 grudnia 2015 roku**

**w sprawie zmiany roku obrachunkowego i podatkowego Spółki i zmiany Statutu
Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się rok obrotowy i rok podatkowy Spółki z roku kalendarzowego, to jest okresu od 1 stycznia do 31 grudnia, na rok obrotowy i rok podatkowy zaczynający się 1 kwietnia, a kończący się 31 marca. -----

§ 2

W związku z powyższym, rok obrotowy i rok podatkowy zaczynający się 1 stycznia 2016 r. zostaje przedłużony do dnia 31 marca 2017 r. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 18 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: -----

„Z zastrzeżeniem zdania drugiego, rok obrotowy Spółki zaczyna się 1 kwietnia, a kończy 31 marca. Rok obrotowy i rok podatkowy zaczynający się 1 stycznia 2016 r. zostaje przedłużony do dnia 31 marca 2017 r.”. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem rejestracji zmian w KRS. -----

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu przewodniczący oświadczył, że „za” oddano 8.713.710 głosów, „przeciw” było 0 głosów, „wstrzymujących się” było 0 głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 8.713.710 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 8.713.710 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 88,43 %.” -----

Protokół podpisano. -----

KANCELARIA NOTARIALNA

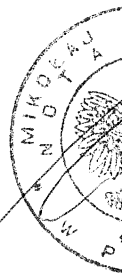
Mikołaj Borkowski

notariusz

61-729 Poznań ul. Młyńska nr 4/7

tel. 061 853-02-06 tel./fax 061 853-00-22

Repertorium A. Nr 4514 /2015



Wypis wydano: spółce. -----

Poznań, dnia dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące piętnastego roku
(28.12.2015). -----




Mikołaj Borkowski
notariusz

