

## AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (17-08-2020 r.) o godzinie 12:00 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

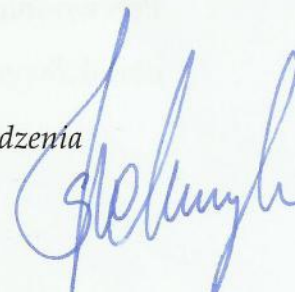
Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Arkadiusz Marek Bała, który zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----  
Zaproponowana została kandydatura **Arkadiusza Marka Bały**, syna Teofila i Barbary, PESEL: [REDACTED], zamieszkałego [REDACTED], legitymującego się dowodem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

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 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 Arkadiusz Marek Bała.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.264.215 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 2.264.215, co stanowi 70,52 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.264.215 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 <http://triceps.pl/>-----  
dnia 14 lipca 2020 roku, Raport bieżący 3/2020 rok.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecnych jest dwóch Akcjonariuszy reprezentujący, 1.264.215 akcji oraz 2.264.215 głosów, co stanowi 70,52 % 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 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 dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.264.215 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 2.264.215, co stanowi 70,52 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.264.215 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 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 w 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.264.215 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 2.264.215, co stanowi 70,52 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.264.215 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 dnia 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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.264.215 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 2.264.215, co stanowi 70,52 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.264.215 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 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 107.550,00 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 chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.264.215 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 2.264.215, co stanowi 70,52 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.264.215 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 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, uchwala 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.-----



W głosowaniu tajnym oddano 2.161.260 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 1.264.215, co stanowi 64,78% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.161.260 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 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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2.264.215 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 2.264.215, co stanowi 70,52 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.264.215 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 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 102.955 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 102.955, co stanowi 5,74 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano - 102.955 głosów, -----

przeciw - 0 głosów, -----

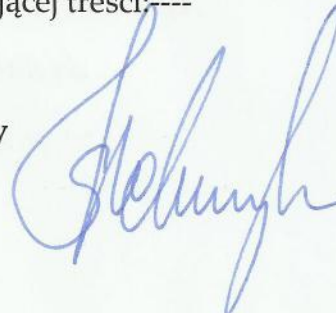
wstrzymujących się - 0 głosów. -----

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 17 sierpnia 2020 roku**

*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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.264.215 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 2.264.215, co stanowi 70,52 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.264.215 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 17 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń-Wasilewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*

*absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019*



kowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.264.215 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 2.264.215, co stanowi 70,52 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.264.215 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 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. -----

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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.264.215 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 2.264.215, co stanowi 70,52 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.264.215 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**

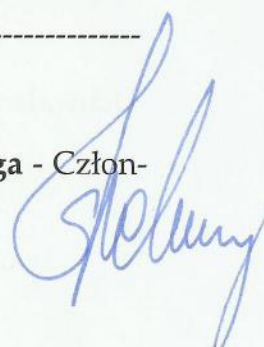
**z dnia 17 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Teresie Frosztega – 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 **Teresie Frosztega** - Człon-



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 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.264.215 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 2.264.215, co stanowi 70,52 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.264.215 głosów, -----

przeciw - 0 głosów, -----

wstrzymujących się - 0 głosów. -----

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

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

**Uchwała Numer 15**

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

*w sprawie powołania Karoliny Nocuń-Wasilewskiej - Członka Rady Nadzorczej*

W głosowaniu tajnym oddano 2.264.215 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 2.264.215, co stanowi 70,52 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.264.215 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 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano oddano 2.264.215 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 2.264.215, co stanowi 70,52 % udziału w kapitale zakładowym.--

Za podjęciem uchwały oddano - 2.264.215 głosów, -----

przeciw - 0 głosów,-----

wstrzymujących się - 0 głosów.-----

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.

W głosowaniu tajnym oddano 2.264.215 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 2.264.215, co stanowi 70,52 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano - 2.264.215 głosów,

przeciw - 0 głosów,

wstrzymujących się - 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

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

**Uchwała Numer 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 17 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie powołania Teresy Forsztegi - 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 Forsztege**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.264.215 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 2.264.215, co stanowi 70,52 % udziału w kapitale zakładowym.



*[Handwritten signature in blue ink]*

Za podjęciem uchwały oddano - 2.264.215 głosów,-----

przeciw - 0 głosów,-----

wstrzymujących się - 0 głosów.-----

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

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

#### **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.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2.264.215 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 2.264.215, co stanowi 70,52 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.264.215 głosów,-----

przeciw - 0 głosów,-----

wstrzymujących się - 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści:--

#### **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, uchwala co następuje:-----

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.264.215 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 2.264.215, co stanowi 70,52 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.264.215 głosów, -----

przeciw - 0 głosów,-----

wstrzymujących się - 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści:--

**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, uchwala 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. -----

W głosowaniu tajnym oddano 2.264.215 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 2.264.215, co stanowi 70,52 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.264.215 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 dnia 17 sierpnia 2020 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) 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 2018 r. poz. 272 z późn. zm.) -----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 2020 r. poz. 106 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 2018 r. poz. 272 z późn. zm.), wraz z podatkiem VAT (23%) od taksy notarialnej, w łącznej kwocie **140,22 zł** (sto czterdzieści złotych i dwadzieścia dwa grosze).-----

**AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.**

*Na oryginale tego aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza  
Hanny Strzelczyk*

*Repertorium A numer 1446/2020*

*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 2018 r. poz. 272 z późn. zm.) w kwocie ----- 114,00 zł*

*2) podatek VAT (23%) od taksy notarialnej w kwocie ----- 26,22 zł*

*RAZEM: ----- 140,22 zł*

*Wrocław, dnia siedemnastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (17-08-2020 r.)*



*Hanna Strzelczyk*  
*notariusz*