

Kancelaria Notarialna
Witold Duczmal, Karol Barański
spółka cywilna
ul. Hłakowiczówny 17/2
60-789 Poznań
tel. 61/85-23-301, 602-348-200
fax 61/85-23-303
e-mail: sekretariat@knot.pl
NIP 7831687374

WYPIS

Repertorium A numer: 1442 / 2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego marca dwa tysiące siedemnastego roku (20-03-2017), notariusz Witold Duczmal, prowadzący Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Hłakowiczówny 17/2, sporządził protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą **Star Fitness Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu (kod 61-144), przy ulicy Bolesława Krzywoustego 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396009, posiadającej REGON 140786153 i NIP 5272528120, które to Zgromadzenie odbyło się w lokalu położonym w Poznaniu (kod 60-105), przy ulicy Kopanina 54/56, dokąd notariusz przybył na zaproszenie Zarządu tej spółki.-----

Do niniejszej czynności okazano wydruk komputerowy informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla wyżej wymienionej spółki, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, udostępnionej w sieci teleinformatycznej przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego (identyfikator wydruku: RP/396009/18/20170320105636). -----

§ 1 (aktu notarialnego)

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Star Fitness Spółka Akcyjna**, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), otworzył

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Hubert Sommerrey, który stwierdził, że na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono jego kandydaturę, syna zamieszkałego w (kod), przy ulicy posiadającego PESEL osobiście notariuszowi znanemu, a który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 20 marca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Huberta Sommerrey. -----

§ 2.

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

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 12.942.857 głosów ważnych z 12.942.857 akcji (55,85% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 12.942.857 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie

przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący zapewnił, iż dane wynikające z dokumentu wskazanego w komparycji niniejszego aktu notarialnego nie uległy żadnym zmianom. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż na Zgromadzeniu, zgodnie z listą obecności, obecnych jest dwóch akcjonariuszy na czterech uprawnionych do uczestnictwa w dzisiejszym Zgromadzeniu, którym przysługują łącznie 12.942.857 (dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) akcje - na ogólną liczbę 23.174.192 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje, którym odpowiadają łącznie 12.942.857 (dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) głosów - na ogólną liczbę 23.174.192 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa) głosów, co oznacza, że reprezentowany jest na nim 55,85% kapitału zakładowego (pięćdziesiąt pięć procent i osiemdziesiąt pięć setnych procenta kapitału zakładowego). -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie, zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych i § 14 Statutu Spółki, odbywa się w Poznaniu, a nadto, że zostało prawidłowo zwołane w sposób formalny na dzień 20 marca 2016 roku, na godzinę 12:00 w miejscowości Poznań, przy ulicy Kopanina 54/56, w trybie przewidzianym dla spółek publicznych w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402¹ K.s.h., a zatem, zgodnie z przepisami K.s.h. i postanowieniami Statutu Spółki, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący przedstawił przesłany w zawiadomieniu porządek obrad, a następnie zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 20 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. Przyjęcie porządku obrad, -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - b) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii M, serii N oraz serii O; -----
 - c) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M, serii N oraz serii O w trybie subskrypcji prywatnej; -----
 - d) zmiany Statutu Spółki; -----
 - e) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.-----
6. Wolne głosy i wnioski, -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 12.942.857 głosów ważnych z 12.942.857 akcji (55,85% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 12.942.857 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 4 porządku obrad zostały zrealizowane. -----

Punkt 5 a) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w dniu 20 marca 2017 roku

w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać nowych członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach: -----

1. Pauliny Sommerrey, PESEL: '-----,
2. Janusza Bukowskiego, PESEL. "-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą, przy czym osobno głosowano każdą kandydaturę, oddano łącznie po 12.942.857 głosów ważnych z 12.942.857 akcji (55,85% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 12.942.857 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 5 b) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii M, serii N oraz serii O, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 4

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

w dniu 20 marca 2017 roku

**w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej
emisji serii M, serii N oraz serii O**

§ 1.

Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy opinię sporządzoną na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którą proponowana cena emisyjna akcji serii M, N i O została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w następującej wysokości: -----

- a) cena emisyjna wszystkich akcji serii M jest równa wartości nominalnej i wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy), -----
- b) cena emisyjna wszystkich akcji serii N wynosi 0,14 zł (czternaście groszy),-----
- c) cena emisyjna wszystkich akcji serii O wynosi 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy),

natomiast uzasadnienie powodu pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zostało zawarte w opinii sporządzonej przez Zarząd Spółki. -----

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M, N i O oraz wskazującą sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M, N i O w całości. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 12.942.857 głosów ważnych z 12.942.857 akcji (55,85% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 12.942.857 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----



Punkt 5 e) porządku obrad. -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M, serii N oraz serii O w trybie
subskrypcji prywatnej, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w dniu 20 marca 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji
serii M, serii N oraz serii O w trybie subskrypcji prywatnej

§ 1.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 430 § 1 oraz art. 432 Kodeksu spółek
handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia podwyższyć kapitał
zakładowy Spółki z kwoty 2.317.419,20 zł (dwóch milionów trzystu siedemnastu
tysięcy czterystu dziewiętnastu złotych, 20/100) do kwoty 4.842.419,20 zł (cztery
miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewiętnaście złotych, 20/100),
to jest o kwotę 2.525.000,00 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy
złotych) poprzez emisję: -----
 - a) 10.250.000 (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii M – o wartości nominalnej każdej akcji – 0,10 zł (dziesięć groszy), ----
 - b) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N – o wartości
nominalnej każdej akcji – 0,10 zł (dziesięć groszy), -----
 - c) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O – o wartości
nominalnej każdej akcji – 0,10 zł (dziesięć groszy), -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie
z poniższymi postanowieniami. -----
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii M, N i O zostaną w całości pokryte wkładami
pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Wszystkie akcje serii M, N i O uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia
1 kwietnia 2017 roku. -----

5. Cena emisyjna wszystkich akcji serii M jest równa wartości nominalnej i wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). -----
6. Cena emisyjna wszystkich akcji serii N wynosi 0,14 zł (czternaście groszy). -----
7. Cena emisyjna wszystkich akcji serii O wynosi 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy). -----
8. Wszystkie akcje serii M, N i O będą zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż czterech indywidualnie oznaczonych odbiorców. -----
9. Umowy o objęcie akcji serii M, N i O w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest subskrypcji prywatnej, zostaną zawarte nie później niż do dnia 30 kwietnia 2017 roku. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na: -----

1. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii M, N i O w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----
2. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii M, N i O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały oraz wprowadzeniem akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, w szczególności do: -----

- a) przygotowania i zawarcia umów objęcia akcji serii M, serii N oraz serii O; -----
- b) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii M, serii N oraz serii O; -----
- c) wyboru osób lub podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 8 niniejszej uchwały. -----

§ 4.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 12.942.857 głosów ważnych z 12.942.857 akcji (55,85% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 12.942.857 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 5 d) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w dniu 20 marca 2017 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że: -----

I. § 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 2

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:-----

1. (PKD 32.30.Z) Produkcja sprzętu sportowego; -----
2. (PKD 33) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń; -----
3. (PKD 46.1) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;-----
4. (PKD 46.43.Z) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;-----
5. (PKD 46.5) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej; -----
6. (PKD 46.69.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń; -----
7. (PKD 47.64.Z) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----

8. (PKD 47.71.Z) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
9. (PKD 47.72.Z) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
10. (PKD 58) Działalność wydawnicza; -----
11. (PKD 62) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; -----
12. (PKD 64.9) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
13. (PKD 68) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; -----
14. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
15. (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
16. (PKD 77) Wynajem i dzierżawa; -----
17. (PKD 82) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej; -----
18. (PKD 85.51.Z) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; -----
19. (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;---
20. (PKD 93.13.Z) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; -----
21. (PKD 95.22.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego; -----
22. (PKD 95.29.Z) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; -----
23. (PKD 96.04.Z) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.” -----

II. § 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 3

Kapitał zakładowy wynosi 4.842.419,20 zł (cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewiętnaście złotych, 20/100) i dzieli się na: -----

1. 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
2. 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

3. 385.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
4. 268.000 (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
5. 283.000 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
6. 735.000 (siedemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
7. 7.142.857 (siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
8. 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
9. 5.400.335 (pięć milionów czterysta tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
10. 5.920.000 (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
11. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
12. 10.250.000 (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
13. 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
14. 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 12.942.857 głosów ważnych z 12.942.857 akcji (55,85% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 12.942.857 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 5 e) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w dniu 20 marca 2017 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 20 marca 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 12.942.857 głosów ważnych z 12.942.857 akcji (55,85% kapitału zakładowego), z czego: -----

- 12.942.857 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkty 6 i 7 porządku obrad. -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----

§ 2 (aktu notarialnego)

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce oraz akcjonariuszom w dowolnej ilości. ----

§ 3 (aktu notarialnego)

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych od podstawy opodatkowania odliczono wynagrodzenie notariusza wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w kwocie 6.150,00 zł, opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł oraz opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zmianie wpisu w kwocie 250,00 zł. -----

Za dokonanie czynności notarialnej pobrano: -----

a) podatek z art. 6 i 7 ust. o podatku od czynności cywilnoprawnych	12.592,00 zł
b) wynagrodzenie z § 3 i 5 rozp. w sprawie taksy notarialnej	5.000,00 zł
c) wynagrodzenie z § 12 ww. rozp. za 3 (trzy) wypisy tego aktu	234,00 zł
d) podatek od towarów i usług w stawce 23% od kwot z pkt. b) i c) łącznie	1.203,82 zł
razem:	19.029,82 zł

słownie: dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza. -----

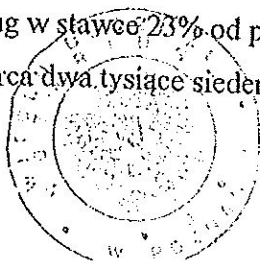
/-/ Hubert Sommerrey – Przewodniczący Zgromadzenia, /-/ Witold Duczmal – notariusz

Kancelaria Notarialna
Witold Duczmal, Karol Barański
spółka cywilna
ul. Hłakowiczówny 17/2
60-789 Poznań
tel. 61/85-23-301, 602-348-200
fax 61/85-23-303
e-mail: sekretariat@knot.pl
NIP 7831687374

Repertorium A numer: 443 / 2017

Wypis wydano: SIAW

Pobrano wynagrodzenie z § 12 rozp. w sprawie taksy notarialnej 78,00 zł
oraz podatek od towarów i usług w stawce 23% od powyższej kwoty 17,94 zł.
Poznań, dnia dwudziestego marca dwa tysiące siedemnastego roku (20-03-2017). -----

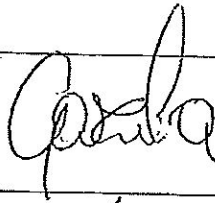
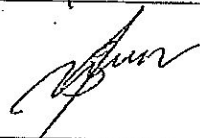


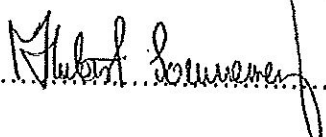
Witold Duczmal
NOTARIUSZ

STRONA WOLNA



Lista obecności
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Star Fitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 marca 2017 roku

lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis akcjonariusza
1.	INC Spółka Akcyjna	32.000	32.000	
2.	Przemysław Wolniak	565	565	
3.	Sebastian Gazda	8.156.529	8.156.529	
4.	Szymon Kolasiński	4.786.328	4.786.328	



/ Przewodniczący /

