

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana _____.

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu _____ roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2016.
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 - c) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
 - d) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 - e) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków roku obrotowym 2016.
 - f) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 - g) powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
 - h) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

- i) w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
 - j) w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
 - k) w sprawie scalenia akcji i zmiany statutu.
 - l) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2016, tj. za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.03.2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę _____ zł (słownie _____);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie _____ zł (słownie _____);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____ zł (słownie _____);
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____ zł (słownie _____);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od dnia 1.01.2016 r. do 31.03.2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę poniesioną za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r. w kwocie _____ zł (_____) w całości pokryć z zysków osiągniętych w kolejnych latach działalności.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia
31.03.2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Sebastianowi Gazdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia
31.03.2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Szymonowi Kolasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia
31.03.2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Magdalenie Gazda absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Hubertowi Sommerrey absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Łukaszowi Meissner absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od dnia 1.01.2016 r. do
dnia 31.03.2017 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Piotrowi Duftrat absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od dnia 20.03.2017 r do dnia 31.03.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Paulinie Sommerrey absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od dnia 20.03.2017 r do dnia 31.03.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Magdalenę Gazda do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Szymona Kolasińskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____
w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie ze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej składniki majątkowe służące do świadczenia usług najmu

oraz dzierżawy i wniesienia jej aportem do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie zależna od spółki Star Fitness spółka akcyjna w Poznaniu

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej jako „ZCP”) obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych służących do świadczenia usług najmu oraz dzierżawy i jej wniesienia aportem do nowo utworzonej celowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zależnej od Star Fitness spółka akcyjna.

§ 2.

Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa spółki Star Fitness s.a., która ma zostać wydzielona jest związana z działalnością Spółki w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Kutnie obejmującą organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności obejmującej świadczenie usług najmu i dzierżawy (dalej jako „ZCP”), w skład którego wchodzi w szczególności:

- 1) prawo własności nieruchomości wykorzystywanej przez Spółkę, przeznaczonej do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP, tj. nieruchomości stanowiącej tereny przemysłowe, położonej w obrębie ewidencyjnym Skłęczki w Kutnie, składającej się z działki o numerze 825/9, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze LD1K/00048221/5.
- 2) inne prawa rzeczowe wykorzystywane przez Spółkę, związane z lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP.
- 3) wierzytelności Spółki wynikające lub związane z umowami zlecenia, umowami
- 4) o świadczenie usług, umowami o dzieło lub innymi umowami o podobnym charakterze, zawartymi przez Spółkę z osobami fizycznymi wykonującymi, zlecenia, usługi lub dzieła na rzecz ZCP.
- 5) wszystkie prawa (w tym w szczególności wierzytelności) wynikające z umów zawartych przez Spółkę w związku z działalnością prowadzoną w ramach ZCP oraz realizowanych przez ZCP, a także prawa do wartości niematerialnych i prawnych związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z działalnością ZCP.
- 6) wierzytelności (należności i roszczenia) oraz środki pieniężne funkcjonalnie i organizacyjnie związane z ZCP.
- 7) wszelkie księgi (w tym w szczególności księgi rachunkowe) oraz inne dokumenty i dane (w tym zapisane na elektronicznych nośnikach informacji) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach ZCP lub dotyczące ZCP i stanowiące jego część, z

wyłączeniem tych, których zachowanie przez Spółkę wymagane jest obowiązującymi przepisami prawa.

- 8) decyzje, pozwolenia, zgody, koncesje, licencje i zezwolenia oraz inne orzeczenia administracyjne, związane z działalnością prowadzoną w ramach ZCP, tajemnice przedsiębiorstwa wykorzystywane w ramach lub dotyczące ZCP.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża także zgodę na przejęcie przez Spółkę Zależną (o której mowa poniżej) wszelkich zobowiązań Spółki związanych z ZCP lub działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach ZCP, które łącznie z ZCP stanowią Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP na rzecz Spółki Zależnej lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

- 1) ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP.
- 2) określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej oraz Zobowiązań ZCP, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną.
- 3) ustalenia wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP.
- 4) ustalenia ilości i wartości nominalnej udziałów, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP.
- 5) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej w zamian za nowoutworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu _____ roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru
oraz zmiany Statutu Spółki**

Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy opinię sporządzoną na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych nowej serii M oraz serii O na okaziciela z uwagi na ważny interes spółki.

§ 1

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

§ 2

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 432 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.317.419,20 zł (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 20/100) do kwoty 4.417.420,00 zł (cztery miliony czterysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100) to jest o kwotę 2.100.000,80 zł (dwa miliony sto tysięcy 80/100) poprzez emisję 21.000.008 (dwadzieścia jeden milionów osiem) akcji zwykłych na okaziciela, w tym 6.000.008 (sześć milionów osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii M ustala się w wysokości 1,00 zł.
3. Cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii O ustala się w wysokości 0,20 zł.
4. Akcje zwykłe na okaziciela serii M oraz serii O mogą zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Akcje zwykłe na okaziciela serii M oraz serii O będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 czerwca 2018 roku.
6. Akcje zwykłe na okaziciela serii M oraz O zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wybranych przez Zarząd.
7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej powinno nastąpić w terminie 5 miesięcy i 14 dni, licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
8. Terminy wpłat na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) przygotowania i zawarcia umów objęcia akcji serii M oraz serii O,
- b) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii M oraz serii O,
- c) wyboru osób lub podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 5 niniejszej uchwały.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 3

Kapitał zakładowy wynosi 4.417.420,00 zł (cztery miliony czterysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100) 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. 6.000.008 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

13. 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu _____ roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki
oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w związku z art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.

§ 2.

Spółka nabywać będzie akcje własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały, według następujących zasad:

1. Łączna ilość nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 4.600.000 (cztery miliony sześćset). Łączna wartość nominalna tych akcji wynosić będzie nie więcej niż 460.000,00 zł (czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, który na dzień podejmowania niniejszej uchwały wynosi 2.317.419,20 zł (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 20/100), przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.
2. Łączną minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100), zaś maksymalną na kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych 00/100). Podane kwoty obejmują cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia.
3. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 1,00 zł (jeden złoty 00/100), ani niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy). Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksy spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.
4. Nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do:

- a) umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - b) dalszej odsprzedaży akcji własnych Spółki,
 - c) wydania akcji własnych w zamian za akcje Spółki przejmowanej lub w zamian za udziały Spółki przejmowanej.
5. W ramach celów określonych powyżej upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia akcji własnych, sposobu ich wykorzystania, określenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz ilości nabywanych akcji własnych, z zastrzeżeniem pkt 1 i 3 niniejszej uchwały, oraz uchwalenia Programu wykupu akcji własnych, w drodze uchwały Zarządu. Ponadto, upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą.

§ 3.

1. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia Walnego Zgromadzenia do dnia 1 października 2022 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji.
2. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, Zarząd Spółki jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie po dokonaniu nabycia akcji własnych o:
 - a) przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki,
 - b) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym,
 - c) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o zakończeniu zakupu akcji własnych Spółki przed upływem terminu określonego w pkt 1.

§ 4.

W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych może być zwiększany, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

§ 5.

W przypadku nabycia akcji własnych Spółki celem ich umorzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania, po zakończeniu nabywania przez Spółkę akcji własnych, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 20
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu _____ roku
w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu

Pod warunkiem rejestracji zmiany § 3 Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ____ roku w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeprowadzeniu operacji scalenia akcji na zasadach określonych poniżej.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych podwyższa wartość nominalną akcji spółki Star Fitness spółka akcyjna z dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) do kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) oraz w konsekwencji zmniejsza proporcjonalnie ogólną ilość akcji Spółki wszystkich serii z liczby wynoszącej 44.174.200 (słownie: czterdzieści cztery miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście) do liczby wynoszącej 4.417.420 (słownie: cztery miliony czterysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia) i przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego, a zmianie oznaczenia serii akcji.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych oraz prawnych, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji w ten sposób, że 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na jedną akcję danego rodzaju Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł, wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 10:1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS
- 2) wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, przy czym wyznaczenie dnia referencyjnego powinno uwzględniać zasadę najbardziej optymalnej dla Spółki oraz akcjonariuszy procedury scalenia akcji,
- 3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji

Spółki, po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych s.a.,

- 4) dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz liczby zdematerializowanych akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki; nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych s.a.,
- 5) zawarcia z osobą fizyczną, osobą prawną, instytucją finansową lub innym podmiotem, który dokona nabycia lub posiadać będzie odpowiadającą niedoborom scaleniowym liczbę akcji, umów na podstawie których zostaną uzupełnione niedobory scaleniowe, o których mowa w § 3. poniżej,
- 6) przeprowadzenia stosownie do postanowień art. 358 kodeksu spółek handlowych procedury wymiany dokumentów akcji imiennych Spółki na nowe dokumenty.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd („Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce, bez wynagrodzenia i przekaze akcje Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki (danego rodzaju) o nowej wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany statutu uwzględniającej nową wartość nominalną akcji Spółki w wysokości 1,00 (jeden) zł. Niedoborem scaleniowym jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany pozwalałaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej. Wykonanie umowy w zakresie akcji zdematerializowanych nastąpi w dniu przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Funkcję Podmiotu Uzupełniającego Akcje może pełnić więcej niż jeden podmiot; w takiej sytuacji postanowienia niniejszej uchwały dotyczące Podmiotu Uzupełniającego Akcje stosuje się odpowiednio.

§ 4.

Scalenie akcji nastąpi po zawieszeniu notowań oraz rejestracji zmiany statutu Spółki. Akcjonariusze Spółki posiadający przed scaleniem liczbę akcji, która uniemożliwia ich scalenie w całości, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie od jednej do dziewięciu, po uwzględnieniu scalenia pozostałych posiadanych przez nich akcji danego rodzaju w proporcji 10:1, staną się uprawnionymi do otrzymania jednej akcji danego

rodzaju o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł, zaś uprawnienia podmiotu Uzupelniającego Niedobory Scalenkowe do otrzymania w zamian za posiadane przez niego akcje danego rodzaju, akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do całkowitego scalenia akcji danego rodzaju pozostałych akcjonariuszy. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji może nie dojść do skutku.

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje akcjonariuszy do dostosowania stanów posiadania akcji na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10.

§ 6.

W związku ze scalaniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 3 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„§ 3

Kapitał zakładowy wynosi 4.417.420,00 zł (cztery miliony czterysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100) i dzieli się na:

1. 193.600 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda,
2. 4.223.820 (cztery miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda.”

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 3 Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ____ roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmiany Statutu dokonanej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, i uprzednim uzyskaniu niezbędnych zezwoleń.

UCHWAŁA NR 21

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu _____ roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu, uwzględniającego zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia _____ 2017 r.