

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29-06-2018 r.) w Kancelarii Notarialnej 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, Aleja Armii Krajowej nr 8c, lok. 2), NIP 8992722194, REGON 021596338, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców 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**,
PESEL: , zamieszkały

legitymujący się dowodem osobistym o numerze:

który zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zaproponowana została kandydatura Arkadiusza Marka Bały.-----

Arkadiusz Marek Bała zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

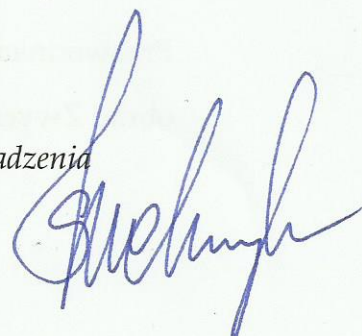
Uchwała Numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Arkadiusz Marek Bała.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.000.000, co stanowi 55,79% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano – 2.000.000 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 1 czerwca 2018 roku, Raport bieżący 7/2018 rok.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecny jest jeden Akcjonariusz reprezentujący 1.000.000 akcji oraz 2.000.000 głosów, co stanowi 55,79% 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Przedstawienie porządku obrad.-----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.-----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.-----

8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017.-----

9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017.-----

10. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.000.000 co stanowi 55,79% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano – 2.000.000 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 29 czerwca 2018 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
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, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe 7FIT Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017, w skład którego w szczególności wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.315.200,99 zł;-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 171.125,21 zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.; wykazujące wzrost kapitału własnego o w kwotę 171.125,21 zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50.711,92 zł;-----

- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.000.000 co stanowi 55,79% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano – 2.000.000 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2017

§ 1.

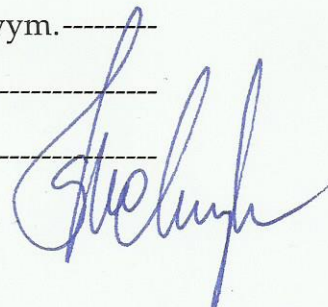
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.000.000 co stanowi 55,79% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano – 2.000.000 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

§ 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki 7FIT Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017, w kwocie 171.125,21 zł, zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy w kwocie 171.125,21 zł.



§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.000.000 co stanowi 55,79% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 2.000.000 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bale - Prezesowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Arkadiuszowi Bale** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.000.000 co stanowi 55,79% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 2.000.000 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu – Przewodniczącemu

Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Andrzejowi Wasilewskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.000.000 co stanowi 55,79% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano – 2.000.000 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń-Wasilewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Karolinie Nocuń-Wasilewskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.000.000 co stanowi 55,79% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano – 2.000.000 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 29 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia Teresie Frosztęga – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Teresie Frosztęga** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.000.000 co stanowi 55,79% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 2.000.000 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 29 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2017 roku do 29 czerwca 2017 roku*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Dominikowi Charciarkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 29 czerwca 2017 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.000.000 co stanowi 55,79% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano – 2.000.000 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Ireneuszowi Rymaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 29 czerwca 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Ireneuszowi Rymaszewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 29 czerwca 2017 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.000.000 co stanowi 55,79% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 2.000.000 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 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od 29 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Remigiuszowi Pawlikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.000.000 co stanowi 55,79% udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano – 2.000.000 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 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Marcinowi Drechnie – Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od 29 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Marcinowi Drechnie** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.000.000 głosów z 1.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.000.000 co stanowi 55,79% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano – 2.000.000 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 29 czerwca 2018 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) -----

2) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) w kwocie-----

-----**Razem:**-----

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), wraz z podatkiem VAT (23%) od taksy notarialnej, w łącznej kwocie -----

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale tego aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza

Hanny Strzelczyk

Repertorium A numer 1427/2018

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) w kwocie -----

2) podatek VAT (23%) od taksy notarialnej w kwocie -----

RAZEM: -----



Wrocław, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące
osiemnastego roku (29-06-2018 r.). -----



Hanna Strzelczyk
notariusz