

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach
z dnia 18 listopada 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**NWZ**”) spółki pod firmą **7FIT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Stanowicach („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego NWZ Pana / Panią [___].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach
z dnia 18 listopada 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**NWZ**”) spółki pod firmą **7FIT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Stanowicach („**Spółka**”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad NWZ:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych nieodpłatnie przez Spółkę akcji własnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej (niebędącej ofertą publiczną) z wyłączeniem w

całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect.

9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą **7FIT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Stanowicach

z dnia 18 listopada 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**NWZ**”) spółki pod firmą **7FIT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Stanowicach („**Spółka**”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 7) Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), postanawia wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę od Pana Michała Wasilewskiego – Członka Zarządu Spółki („**Akcjonariusz**”) **247.085** akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (oznaczonych kodem ISIN PLTRCPS00024, nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („**Akcje**”) w celu ich umorzenia.
2. NWZ niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Akcjonariuszem umowy sprzedaży **247.085** Akcji („**Umowa Sprzedaży**”), stosownie do treści której Akcjonariusz przeniesie na Spółkę własność **247.085** Akcji w celu ich następczego umorzenia. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę od Akcjonariusza za jego zgodą zgodnie z § 8 Statutu Spółki i bez wypłaty na rzecz Akcjonariusza jakiegokolwiek wynagrodzenia.
3. NWZ upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

§ 2

NWZ niniejszym powołuje Pana / Panią [___], na podstawie art. 379 § 1 KSH, jako pełnomocnika NWZ do zawarcia Umowy Sprzedaży z Akcjonariuszem (z uwagi na to, iż Akcjonariusz jest jednocześnie członkiem Zarządu Spółki) na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Nieodpłatne nabycie akcji objętych przedmiotową uchwałą od Pana Michała Wasilewskiego – Członka Zarządu Spółki, będącego jednocześnie większościovym akcjonariuszem Spółki, uargumentowane jest zamiarem podjęcia uchwały nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej (niebędącej ofertą publiczną) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect. Akcjonariusz, od którego mają być nabywane akcje, z uwagi na zamiar zaoferowania przez Spółkę akcji Panu Arkadiuszowi Bale – Prezesowi Zarządu (co zostało szczegółowo uzasadnione w projekcie uchwały nr 6), wyraził wolę umorzenia części posiadanych przez siebie akcji Spółki, aby emisja skierowana do Prezesa Zarządu Spółki nie spowodowała rozwodnienia pozostałych akcjonariuszy Spółki.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach

z dnia 18 listopada 2024 r.

w sprawie umorzenia nabytych nieodpłatnie przez Spółkę akcji własnych

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**NWZ**”) spółki pod firmą **7FIT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Stanowicach („**Spółka**”), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 KSH Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 8 Statutu Spółki niniejszym umarza **247.085** akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (oznaczonych kodem ISIN PLTRCPS00024) o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („**Akcje**”), nabytych przez Spółkę na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 listopada 2024 r. Umorzenie akcji następuje za zgodą Pana Michała Wasilewskiego („**Akcjonariusz**”), od którego Spółka nabyła Akcje i bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na jego rzecz.
2. Umarzane Akcje są akcjami w pełni opłaconymi, co do których Zarząd Spółki uzyskał upoważnienie (przytoczone w ust. 1 powyżej) na ich nabycie w celu umorzenia, i nabył je od Akcjonariusza za jego zgodą nieodpłatnie w tym celu.
3. Umorzenie Akcji zostanie dokonane poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o **24.708,50 PLN** z kwoty **179.250,00 PLN** do kwoty **154.541,50 PLN**, które zostanie podjęte odrębną uchwałą. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1) oraz § 3 i 4 KSH.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach
z dnia 18 listopada 2024 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**NWZ**”) spółki pod firmą **7FIT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Stanowicach („**Spółka**”), działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1 i 5 oraz art. 455 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 8 Statutu Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 4 NWZ w sprawie umorzenia nabytych nieodpłatnie przez Spółkę akcji własnych postanawia dokonać obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę **24.708,50 PLN**, tj. z kwoty **179.250,00 PLN** do kwoty **154.541,50 PLN**
2. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie dokonane bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1) i § 3 KSH. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego zostanie przelana zgodnie z art. 457 § 2 KSH na osobny kapitał rezerwowy, który będzie wykorzystany na pokrycie strat Spółki.
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek środków na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 1. *„Kapitał zakładowy Spółki wynosi **154.541,50 PLN** (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych 50/100) i dzieli się na:*
 - a) *752.915 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset piętnaście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,*
 - b) *250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,*
 - c) *312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,*
 - d) *230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.”*
2. NWZ niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającej zmianę Statutu dokonaną niniejszą uchwałą.

§ 3

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i związana z nim zmiana Statutu Spółki wymaga dla swej ważności rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach

z dnia 18 listopada 2024 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej (niebędącej ofertą publiczną) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę **24.708,50 PLN** (dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiem złotych 50/100) z kwoty **154.541,50 PLN** (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych 50/100) do kwoty **179.250,00 PLN** (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez emisję **247.085** (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”).
3. Cena emisyjna Akcji Serii E wyniesie 0,10 PLN (dziesięć groszy).
4. Akcjom Serii E nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
5. Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. Jeśli jednak Akcje Serii E zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii E będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
7. Oferta objęcia Akcji Serii E nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, tym samym nie będzie wymagać sporządzenia, zatwierdzenia lub udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego ani żadnego innego dokumentu informacyjnego.

8. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), poprzez zawarcie umowy z oznaczonym adresatem (wskazanym w Punkcie 10 uchwały). Umowa objęcia Akcji Serii E zostanie zawarta do 31 grudnia 2024 r.
9. Akcje Serii E pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą zgodnie z art. 379 § 1 KSH do skierowania oferty objęcia Akcji Serii E do Prezesa Zarządu Spółki Pana Arkadiusza Bały (z zachowaniem warunków oferty niepublicznej) w celu zawarcia umowy objęcia akcji.
11. Akcje Serii E będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 722, ze zm.).
12. NWZ upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności, ale nie wyłącznie upoważnia do zawarcia umowy objęcia akcji oraz wszelkich innych czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

NWZ postanawia wprowadzić Akcje Serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect.

§ 3

NWZ postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. *„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 179.250,00 PLN (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:*

- a) *752.915 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćnaście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;*
- b) *250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;*
- c) *312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;*
- d) *230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;*

- e) 247.085 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.”

§4

NWZ upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianą Statutu Spółki wynikającą z niniejszej uchwały.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i związana z nim zmiana Statutu Spółki wymaga dla swej ważności rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

OPINIA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII E

W związku z Uchwałą nr 2/08/2024 Rady Nadzorczej spółki pod firmą 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach („**Spółka**”) z dnia 30 sierpnia 2024 roku rekomendującą wyłączenie prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E („**Akcje Serii E**”), Zarząd Spółki podtrzymuje stanowisko Rady Nadzorczej i rekomenduje wyłączenie prawa poboru Akcji Serii E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Zgodnie z powyższym, Akcje Serii E zostaną zaoferowane Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Arkadiuszowi Bale, a pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E leży w interesie Spółki. Spółka wyemituje 247.085 Akcji Serii E, będących akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

W ocenie Zarządu emisja Akcji Serii E powinna przyczynić się do wzrostu wartości Spółki dzięki dostarczeniu dodatkowej motywacji dla Prezesa Zarządu Spółki do zwiększenia efektywności działania oraz podejmowania działań mających na celu osiągnięcie lepszych wyników. Celem emisji jest gratyfikacja Prezesa Zarządu za wkład w rozwój Spółki oraz impuls do podejmowania dalszych działań przyczyniających się do wzrostu jej wartości.

Ustalenie, że Akcje Serii E obejmowane będą po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej wynoszącej 0,10 PLN (dziesięć groszy) za każdą akcję, uzasadnione jest zatem motywacyjnym celem emisji Akcji Serii E i ma wpłynąć na zainteresowanie realizacją strategii rozwoju Spółki, co powinno mieć pozytywny wpływ na wartość Spółki, a w konsekwencji wzrost wartości akcji wszystkich akcjonariuszy Spółki.

W interesie Spółki i jej akcjonariuszy leży wyłączenie w całości prawa poboru Akcji Serii E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie Akcji Serii E.