

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 7FIT S.A.  
zwołanego na dzień 26 czerwca 2025 roku**

**Uchwała Numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Stanowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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

**§ 1**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje\_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Stanowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku**

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wypłacie dywidendy i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2024.
9. Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała Numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową*

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe 7FIT Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2024, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 12 527 063,60 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1 044 582,13 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 818 340,63 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 358 040,24 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała Numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach z 26 czerwca 2025 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2024*

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Stanowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku**

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu o wypłacie dywidendy uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w kwocie 1 044 582,13zł (jeden milion czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa 13/100 złotych) za rok obrotowy 2024 w następujący sposób:

- 1) Kwotę 197 175,00 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć 00/100 złotych) przeznaczyć na dywidendę dla Akcjonariuszy, co oznacza dywidendę w wysokości 0,11 zł (jedenastą groszy) brutto na jedną akcję,
- 2) Pozostałą część zysku w kwocie 847 407,13 zł (osiemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedem 13/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy (D), tj. ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2024 r. na 10 lipca 2025 r., a dzień wypłaty dywidendy (W) na 18 lipca 2025 r.

**§ 3**

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki 7FIT S.A., tj. 1 792 500 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Stanowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bale - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Arkadiuszowi Bale** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Stanowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Dominikowi Charciarkowi** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Stanowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Michałowi Wasilewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Michałowi Wasilewskiemu** – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Stanowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Andrzejowi Wasilewskiemu** –

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Stanowicach z 26 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń-Wasilewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Karolinie Nocuń-Wasilewskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała Numer 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Stanowicach z 26 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Teresie Frosztędze – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Teresie Frosztędze** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Stanowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Marcinowi Drechnie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Marcinowi Drechnie** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Stanowicach z dnia 26 czerwca 2025 roku**

*w sprawie udzielenia Danielowi Correia – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach działając na podstawie 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. c) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Danielowi Correia** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.