

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (28-06-2019 r.) o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przed notariuszem Hanną Strzelczyk, prowadzącą Kancelarię Notarialną 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 -----

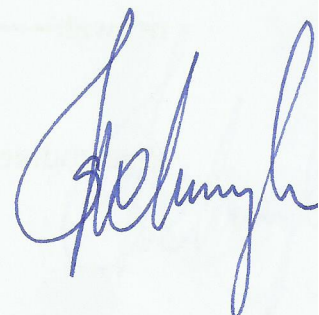
PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Arkadiusz Marek Bała, 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 28 czerwca 2019 roku



219YW

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 Arkadiusz Marek Bała. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.046.000 głosów z 1.046.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.046.000, co stanowi 58.35 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.021.000 głosów, -----
przeciw - 0 głosów, -----
wstrzymujących się – 25.000 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 31 maja 2019 roku, Raport bieżący 5/2019 rok.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecnych jest czterech Akcjonariuszy reprezentujących 1.046.000 akcji oraz 2.046.000 głosów, co stanowi 58.35 % 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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

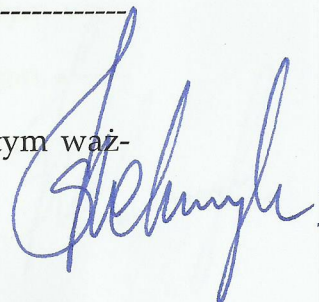
zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Przedstawienie porządku obrad.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.-----
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.-----
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018.-----
10. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.046.000 głosów z 1.046.000 akcji, w tym waż-



nych głosów 2.046.000, co stanowi 58.35 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.021.000 głosów,-----

przeciw - 0 głosów,-----

wstrzymujących się – 25.000 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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

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 2018, w skład którego w szczególności wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 4.582.657,65 zł;-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zysk netto w wysokości 343.507,10 zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.; wykazujące wzrost kapitału własnego o w kwotę 343.504,10 zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.464,42



zł;-----

- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.046.000 głosów z 1.046.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.046.000, co stanowi 58.35 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.020.000 głosów,-----

przeciw - 0 głosów,-----

wstrzymujących się - 26.000 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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2018

§ 1.

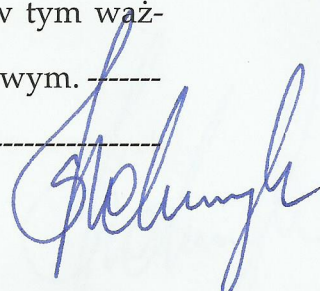
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.046.000 głosów z 1.046.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.046.000, co stanowi 58.35 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.021.000 głosów,-----



przeciw - 0 głosów, -----

wstrzymujących się – 25.000 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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

§ 1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki 7FIT Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2018, w kwocie 343.504,10 zł, zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.046.000 głosów z 1.046.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.046.000, co stanowi 58.35 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.020.000 głosów, -----

przeciw – 26.000 głosów, -----

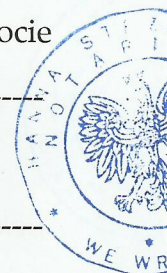
wstrzymujących się - 0 głosów.-----

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 28 czerwca 2019 roku



*w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bale - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Arkadiuszowi Bale** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.046.000 głosów z 1.046.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.046.000, co stanowi 58.35 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.046.000 głosów, -----

przeciw - 0 głosów, -----

wstrzymujących się - 0 głosów. -----

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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Dominikowi Charciarkowi** - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od dnia 31.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.046.000 głosów z 1.046.000 akcji, w tym ważnych

głosów 2.046.000, co stanowi 58.35 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.046.000 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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Michałowi Wasielewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Michałowi Wasielewskiemu** - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 46.000 głosów z 46.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.046.000, co stanowi 2.56 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 46.000 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 28 czerwca 2019 roku

sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Andrzejowi Wasilewskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.046.000 głosów z 1.046.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.046.000, co stanowi 58.35 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.021.000 głosów,-----

przeciw - 0 głosów,-----

wstrzymujących się - 25.000 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

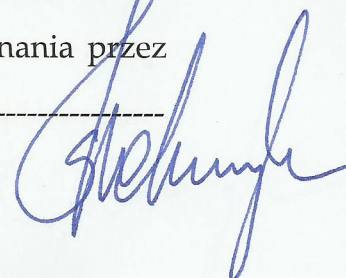
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń-Wasilewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Karolinie Nocuń-Wasilewskiej** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.-----



§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.046.000 głosów z 1.046.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.046.000, co stanowi 58.35 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.021.000 głosów, -----

przeciw - 0 głosów, -----

wstrzymujących się – 25.000 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści:---

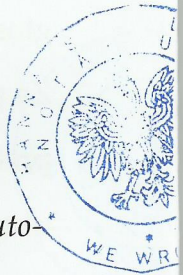
Uchwała Numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Teresie Frosztęga – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Teresie Frosztęga** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.046.000 głosów z 1.046.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.046.000, co stanowi 58.35 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.021.000 głosów, -----

przeciw - 0 głosów, -----

wstrzymujących się – 25.000 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 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Remigiuszowi Pawlikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.046.000 głosów z 1.046.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.046.000, co stanowi 58.35 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.021.000 głosów, -----

przeciw - 0 głosów,-----

wstrzymujących się – 25.000 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

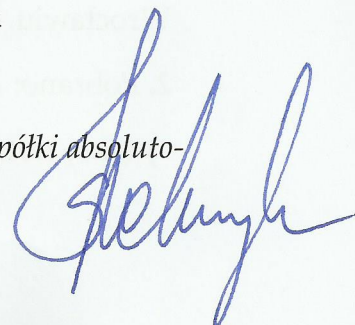
Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą o następującej treści:---

Uchwała Numer 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Marcinowi Drechnie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absoluto-



rium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Marcinowi Drechnie** - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2.046.000 głosów z 1.046.000 akcji, w tym ważnych głosów 2.046.000, co stanowi 58.35 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano - 2.021.000 głosów,-----

przeciw - 0 głosów,-----

wstrzymujących się - 25.000 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 28 czerwca 2019 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 Spra-



wiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 272 z późn. zm.) -----

2) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) w kwocie-----

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 z późn. zm.), wraz z podatkiem VAT (23%) od taksy notarialnej, w łącznej kwocie

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.