

WOJTICSEK I MASCHKE NOTARIUSZE

Spółka partnerska
60-206 Poznań ul. Głogowska 144/5
tel.: 61 864 30 20 tel. kom.: 694 062 940
e-mail: kancelaria@wm-notariusz.pl

WYPIS

Repertorium A 1508 / 2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego lutego dwa tysiące osiemnastego roku (26-02-2018), przed notariuszem **Przemysławem Danielem Maschke**, Kancelaria Notarialna przy ulicy Głogowskiej 144/5 w Poznaniu, w siedzibie Sommerrey & Partners Kancelaria Radców Prawnych, przy ulicy Marcelesińskiej 62 lok. 7 (60-354 Poznań) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Star Fitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu** (adres: 61-144 Poznań, ul. Bolesława Krzywoustego 72), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000396009**, posiadającej numer Regon 140786153, oraz numer NIP 5272528120, co potwierdza okazana informacja z dnia 26 lutego 2018 odpowiadającym odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, Identyfikator wydruku: RP/396009/20/20180226115905, z którego notariusz spisał protokół następującej treści: -----

§ 1 (aktu notarialnego)

PROTOKÓŁ

ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **Hubert Sommerrey**, który stwierdził, że na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono jego kandydaturę, syna Wiesława i Emilii, zamieszkałego [REDAKTOWANE] przy ulicy [REDAKTOWANE] posiadającego

PESEL [REDACTED] osobiście notariuszowi znanego, a który wyraził zgodę na kandydowanie, wobec czego przystąpiono do głosowania nad poniższą uchwałą: -----

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 26 lutego 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Huberta Sommerrey. -----

§ 2.

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

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 8.746.863 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Lista obecności akcjonariuszy, zawierająca spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z wymienieniem ilości akcji i głosów im przysługujących, sporządzona została niezwłocznie po objęciu funkcji przez Przewodniczącego, a następnie przez niego podpisana i wyłożona podczas Zgromadzenia. Listę tę podpisaną przez uczestników Zgromadzenia oraz Przewodniczącego załączono do niniejszego protokołu. -----

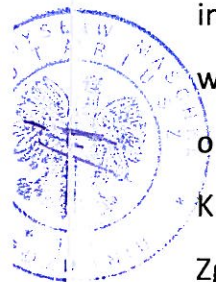


Przewodniczący zapewnił, iż dane wynikające z dokumentu wskazanego w komparycji niniejszego aktu notarialnego nie uległy żadnym zmianom. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż na Zgromadzeniu, zgodnie z listą obecności, obecnych jest jeden akcjonariusz na jednego uprawnionego do uczestnictwa w dzisiejszym Zgromadzeniu, któremu przysługuje 8.746.863 (osiem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcje - na ogólną liczbę 23.174.192 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje, którym odpowiadają łącznie 8.746.863 (osiem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) głosów - na ogólną liczbę 23.174.192 (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa) głosów, co oznacza, że reprezentowany jest na nim 37,74% kapitału zakładowego (pięćdziesiąt pięć procent i osiemdziesiąt pięć setnych procenta kapitału zakładowego). -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie, zgodnie z art. 403 Kodeksu spółek handlowych i § 14 Statutu Spółki, odbywa się w Poznaniu, a nadto, że zostało prawidłowo zwołane w sposób formalny na dzień 26 marca 2018 roku, na godzinę 13:00 w miejscowości Poznań, przy ulicy Marcelińskiej 62 lok. 7, w trybie przewidzianym dla spółek publicznych w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i to z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402¹ K.s.h., a zatem, zgodnie z przepisami K.s.h. i postanowieniami Statutu Spółki, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący przedstawił przesłany w zawiadomieniu porządek obrad, a następnie zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie



przyjęcia porządku obrad, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 26 lutego 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

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. -----

§ 2.

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

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału zakładowego), z czego: -----

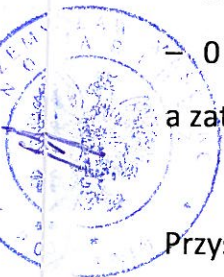
– 8.746.863 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przystępując do rozpatrywania spraw według przyjętego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że punkty od 1 do 4 porządku obrad zostały zrealizowane. -----



Punkt 5 porządku obrad. -----
 Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 26 lutego 2018 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

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

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 8.746.863 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 6 a) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2016, w następującym brzmieniu: -----



UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 26 lutego 2018 roku
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. -----

§ 2

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

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą
 oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału
 zakładowego), z czego: -----

– 8.746.863 głosów „za”, -----

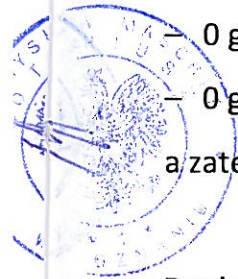
– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 6 b) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i
 zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, w
 następującym brzmieniu: -----



UCHWAŁA NR 5**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie****spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu****w dniu 26 lutego 2018 roku****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 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres
od 01.01.2016 r. do 31.03.2017 r. obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.03.2017 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 27.897.821,92 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 92/100); -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 21.974.750,22 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 22/100); -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16.256.549,82 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 82/100); -----
- 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 11.622,78 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 78/100); -----

PRZELAZ

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.746.863 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 6 c) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu

w dniu 26 lutego 2018 roku

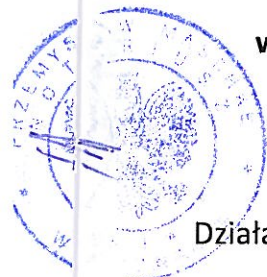
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016, tj. za okres od dnia

1.01.2016 r. do 31.03.2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 21.974.750,22 zł (słownie: dwadzieścia



jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 22/100) w całości pokryć z zysków osiągniętych w kolejnych latach działalności.

§ 2

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

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 8.746.863 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 6 d) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał numer od 7 do 9 w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 7

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu**

w dniu 26 lutego 2018 roku

**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. -----

§ 2

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

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 8.746.863 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 8

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu**

w dniu 26 lutego 2018 roku

**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. -----

§2

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

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.746.863 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 9

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 26 lutego 2018 roku**

**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. -----

§2

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

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 8.746.863 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 6 e) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał numer od 10 do 14 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 10

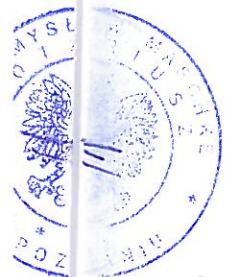
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu

w dniu 26 lutego 2018 roku

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. -----

§2

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

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą
oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału
zakładowego), z czego: -----

- 8.746.863 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu

w dniu 26 lutego 2018 roku

**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. -----

§ 2

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

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.746.863 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 12

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 26 lutego 2018 roku**

**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 niego obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.03.2017 r. -----

§2

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

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.746.863 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 13

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 26 lutego 2018 roku**

**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. -----

§2

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

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.746.863 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 14

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu

w dniu 26 lutego 2018 roku

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 nią obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. za okres od dnia 20.03.2017 r do dnia 31.03.2017 r. -----

§2

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

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 8.746.863 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 6 f) porządku obrad. -----

Przewodniczący stwierdził, że osoby mające zostać odwołane z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki zrezygnowały z jej pełnienia, wobec czego uchwały w tym zakresie stały się bezprzedmiotowe. -----

Punkt 6 g) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał numer od 15 do 16 w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 15

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 26 lutego 2018 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 2

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

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.746.863 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

UCHWAŁA NR 16

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 26 lutego 2018 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

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

§ 2

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

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.746.863 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 6 h) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały 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 z siedzibą w Poznaniu, w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 17

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 26 lutego 2018 roku**

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 uchwała, 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 teren przemysłowy, 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 lub przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w ramach ZCP. -----
- 3) wierzytelności Spółki wynikające lub związane z umowami zlecenia, umowami o świadczenie usług, umowami o dzieło lub innymi umowami o podobnym charakterze, zawartymi przez Spółkę z osobami fizycznymi lub prawnymi wykonującymi, zlecenia, usługi lub dzieła na rzecz ZCP. -----
- 4) 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. -----
- 5) wierzytelności (należności i roszczenia) oraz środki pieniężne funkcjonalnie i organizacyjnie związane z ZCP. -----
- 6) 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. -----

- 7) 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.

Zwyczajne 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.

Zwyczajne 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. -----

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.746.863 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 6 i) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:--

UCHWAŁA NR 18

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w dniu 26 lutego 2018 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 uzasadniająca 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, Zwyczajne 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

Zwyczajne 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 6 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. -----

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 8.746.863 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 6 j) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, w następującym brzmieniu:--

UCHWAŁA NR 19

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w dniu 26 lutego 2018 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: --

§ 1.

Zwyczajne 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, Zwyczajne 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania, po zakończeniu nabywania przez Spółkę akcji własnych, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego. -----

§ 6.

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

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału zakładowego), z czego: -----

- 8.746.863 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 6 k) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji i zmiany statutu, w następującym brzmieniu:-----

UCHWAŁA NR 20

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu 26 lutego 2018 roku
w sprawie scalenia akcji i zmiany Statutu**

Pod warunkiem rejestracji zmiany § 3 Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru oraz



zmiany Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeprowadzeniu operacji scalenia akcji na zasadach określonych poniżej.-----

§ 1.

Zwyczajne 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. Akcje serii A do E zmieniają się w serię A, a pozostałe akcje stanowiąc będą serię B. -----

§ 2.

Zwyczajne 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. Zwyczajne 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.

Zwyczajne 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 przekaże 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 Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe 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.

Zwyczajne 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, Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lutego 2018 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. -----



Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.746.863 głosów „za”, -----

– 0 głosów „przeciw”, -----

– 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkt 6 l) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, w następującym brzmieniu:-

UCHWAŁA NR 21

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w dniu 26 lutego 2018 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu, uwzględniającego zmiany uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 26 lutego 2018 roku. -----

§2

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

Pan Hubert Sommerrey stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano łącznie 8.746.863 głosów ważnych z 8.746.863 akcji (37,74 % kapitału zakładowego), z czego: -----

– 8.746.863 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----
 – 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
 a zatem powyższa uchwała została przyjęta. -----

Punkty 7 porządku obrad. -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----

§ 2 (aktu notarialnego)

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości oraz Urzędowi Skarbowemu. -----

§ 3 (aktu notarialnego)

Pobrano:-----

- | | |
|--|--------------|
| 1) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku (T.j. Dz. U. Nr 68, poz. 450 z 2007 roku z późniejszymi zmianami), ----- | 10.501,00 zł |
| 2) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 3 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami), ----- | 3.000,00 zł |
| 3) podatek od towarów i usług VAT (23%) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) od kwoty wymienionej w pkt 2), ----- | 690,00 zł |
| 4) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 cyt. wyżej rozporządzenia za dwa wypisy aktu, ----- | 216,00 zł |
| 5) podatek od towarów i usług VAT (23%) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) od kwoty wymienionej w pkt 4). ----- | 48,68 zł |

RAZEM: 14.455,68 zł

Słownie: czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy. -----

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale własnoręczne podpisy stawającego i notariusza.

WOJTICSEK I MASCHKE NOTARIUSZE

Spółka partnerska

60-206 Poznań ul. Głogowska 144/5
 tel.: 61 864 30 20 tel. kom.: 694 062 940
 e-mail: kancelaria@wm-notariusz.pl

Repertorium A 1509/ 2017

Wypis niniejszy wydano Spółce.



Za niniejszy wypis pobrano:

- | | |
|---|-----------|
| a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami), ----- | 108,00 zł |
| b) podatek od towarów i usług VAT (23%) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami). ----- | 24,84 zł |

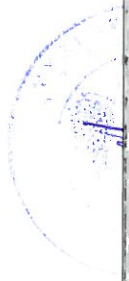
Poznań, dnia 26 lutego 2018 roku.



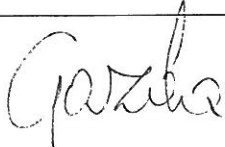
Przemysław D. Maschke


NOTARIUSZ

STRONA
IUSTA



Lista obecności
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Star Fitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 26 lutego 2018 roku

l.p.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis akcjonariusza
1.	Sebastian Gazda	8.746.863	8.746.863	



/ Przewodniczący /

