

KANCELARIA NOTARIALNA

Mikołaj Borkowski

notariusz

61-729 Poznań

ulica Młyńska 4/7

tel. 61 853-02-06

fax. 61 853-00-22

Repertorium A nr 3408 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (2.08.2016) w Poznaniu przy ulicy Kopanina nr 54/56, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, przy ulicy (NIP 527-25-28-120, REGON 140786153), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem **0000396009** (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięć). - - - - -

Uchwały walnego zgromadzenia zostały zaprotokołowane przez **Mikołaja Borkowskiego notariusza z siedzibą w Poznaniu**. - - - - -

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgromadzenie otworzył Szymon Kolasiński, który wyłożył do podpisu listę obecności, po czym przedstawił następujący porządku obrad: - - - - -

1. otwarcie obrad, - - - - -
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. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, - - - - -
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015, - - - - -
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, - - - - -
9. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015, - - - - -
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015, - - -
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015, - - -
12. odwołanie członków Rady Nadzorczej, - - - - -
13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z Członkami Zarządu, - - - - -
14. podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu Spółki, - - - - -
15. wolne głosy i wnioski. - - - - -
16. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STAR FITNESS SA. - - - - -

Na przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Szymona Kolasińskiego. -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STAR FITNESS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STAR FITNESS S.A. z siedzibą w Poznaniu na Przewodniczącego obrad wybiera Szymona Kolasińskiego, który wybór ten przyjął. -----

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.713.710 ważnych głosów z 8.713.710 akcji, stanowiących 88,43 % kapitału zakładowego oraz 88,43 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 8.713.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. -----

Stwierdzono, że Szymon Kolasiński został wybrany Przewodniczącym obrad Zgromadzenia, którą to funkcję przyjął. -----

Przewodniczący po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności stwierdził, że zgromadzenie zostało formalnie zwołane zgodnie z przepisami art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i statutem spółki, jest na nim obecnych 2 akcjonariuszy posiadający 8.713.710 akcji, na które przypada 8.713.710 głosów, tj. 88,43 % kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STAR FITNESS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: - - - - -

1. otwarcie obrad, - - - - -
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. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015, - - - - -
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015, - - - - -
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, - - - - -
9. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015, - - - - -
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015, - - -
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015, - - -
12. odwołanie członków Rady Nadzorczej, - - - - -
13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z Członkami Zarządu, - - - - -

14.podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu Spółki, -----

15.wolne głosy i wnioski. -----

16.zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.713.710 ważnych głosów z 8.713.710 akcji, stanowiących 88,43 % kapitału zakładowego oraz 88,43 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 8.713.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwałą nr 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 2 sierpnia 2016 r.
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. -----

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.713.710 ważnych głosów z 8.713.710 akcji, stanowiących 88,43 % kapitału zakładowego oraz 88,43 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 8.713.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 2 sierpnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
1.01.2015 r. do 31.12.2015 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 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - - - - -

§ 2

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

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.713.710 ważnych głosów z 8.713.710 akcji, stanowiących 88,43 % kapitału zakładowego oraz 88,43 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 8.713.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu jawnym. - - - - -

Uchwała nr 5
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 2 sierpnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2015 r.
do 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące: - - - - -

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 34.989.761,52 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze); -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 69.907,89 zł (sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięćset siedmiu złotych osiemdziesięciu dziewięciu groszy); -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 967.352,71 zł (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy); -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.394,49 zł (jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści dziewięć groszy); ---
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.713.710 ważnych głosów z 8.713.710 akcji, stanowiących 88,43 % kapitału zakładowego oraz 88,43 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 8.713.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta

została w głosowaniu jawnym. - - - - -

**Uchwała nr 6
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 2 sierpnia 2016 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: - - - - -

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za okres od 1.01.2015 r.
do 31.12.2015 r. w kwocie 69.907,89 zł (sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy
dziewięciuset siedmiu złotych osiemdziesięciu dziewięciu groszy) w całości
pokryć z przyszłych zysków. - - - - -

§ 2

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

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.713.710 ważnych głosów
z 8.713.710 akcji, stanowiących 88,43 % kapitału zakładowego
oraz 88,43 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 8.713.710 głosów,
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta
została w głosowaniu jawnym. - - - - -

**Uchwała nr 7
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 2 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 2015. -----

§ 2

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

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 3.197.862 ważnych głosów z 3.197.862 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego oraz 36,70 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 3.197.862 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 8
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 2 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.**

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 2015. -----

§ 2

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

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.515.848 ważnych głosów z 5.515.848 akcji, stanowiących 55,98 % kapitału zakładowego oraz 63,30 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 5.515.848 głosów,

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 9
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 2 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 2015. -----

§ 2

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

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.515.848 ważnych głosów z 5.515.848 akcji, stanowiących 55,98 % kapitału zakładowego oraz 63,30 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 5.515.848 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 2 sierpnia 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 Sommerey absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.713.710 ważnych głosów z 8.713.710 akcji, stanowiących 88,43 % kapitału zakładowego oraz 88,43 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 8.713.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 2 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 2015. -----

§ 2

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

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.713.710 ważnych głosów z 8.713.710 akcji, stanowiących 88,43 % kapitału zakładowego

oraz 88,43 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 8.713.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 2 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.713.710 ważnych głosów z 8.713.710 akcji, stanowiących 88,43 % kapitału zakładowego oraz 88,43 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 8.713.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. -----

Uchwał nr 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 2 sierpnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

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 Tomaszowi Dominikowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015. - - - - -

§ 2

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

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.713.710 ważnych głosów z 8.713.710 akcji, stanowiących 88,43 % kapitału zakładowego oraz 88,43 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 8.713.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. - - - - -

Uchwała nr 14
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 2 sierpnia 2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

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 odwołuje Pana Tomasza Dominika Jędrzejczaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

§ 2

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

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.713.710 ważnych głosów z 8.713.710 akcji, stanowiących 88,43 % kapitału zakładowego oraz 88,43 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 8.713.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 15
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 2 sierpnia 2016 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

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 odwołuje Pana Jarosława Michała Dziewa z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.713.710 ważnych głosów z 8.713.710 akcji, stanowiących 88,43 % kapitału zakładowego oraz 88,43 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 8.713.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 16
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 2 sierpnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z Członkami Zarządu

§ 1

Działając na podstawie art. 15 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę pod firmą Star Fitness S.A. (pożyczkobiorca) umów pożyczek o łącznej kwocie pożyczek nieprzekraczającej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku z Prezesem Zarządu Panem Sebastianem Gazdą (pożyczkodawcą). -----

§ 2

Działając na podstawie art. 15 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę pod firmą Star Fitness S.A. (pożyczkobiorca) umów pożyczek o łącznej kwocie pożyczek nieprzekraczającej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku z Wiceprezesem Zarządu Panem Szymonem Kolasińskim (pożyczkodawcą). -----

§ 3

Działając na podstawie art. 15 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę pod firmą Star Fitness S.A. (pożyczkobiorca) umów pożyczek o łącznej kwocie pożyczek nieprzekraczającej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku z Członkiem Zarządu Panią Magdaleną Gazdą (pożyczkodawcą). -----

§ 4

Działając na podstawie art. 379 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje jako pełnomocnika

reprezentującego spółkę Star Fitness S.A. przy zawarciu umów pożyczek wskazanych w § 1, § 2 i § 3 powyżej, przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Huberta Sommerey. -----

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.713.710 ważnych głosów z 8.713.710 akcji, stanowiących 88,43 % kapitału zakładowego oraz 88,43 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 8.713.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. -----

Uchwał nr 17
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 lipca 2015 roku
w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu
Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 379 §1 Kodeksu spółek handlowych, ustanawia Tomasza Dominika Jędrzejczaka, posiadającego numerem numer pesel 74032506676, pełnomocnikiem spółki do zawierania wszelkich umów między spółką, a członkami zarządu spółki.

§ 2

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

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.713.710 ważnych głosów z 8.713.710 akcji, stanowiących 88,43 % kapitału zakładowego oraz 88,43 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 8.713.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu jawnym. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków
Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STAR FITNESS S.A. -----

Przewodniczący stwierdził, że koszty niniejszego aktu notarialnego
ponosi spółka. -----

Poznań, dnia drugiego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (2.08.2016)