

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana _____.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - b) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii M, serii N oraz serii O;
 - c) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M, serii N oraz serii O w trybie subskrypcji prywatnej;
 - d) zmiany Statutu Spółki;
 - e) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu _____ roku
w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać nowych członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

1. Panią/Pana
2. Panią/Pana

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu _____ roku
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej
emisji serii M, serii N oraz serii O

Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy opinię sporządzoną na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którą proponowana cena emisyjna akcji serii M, N i O została ustalona w przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w następującej wysokości:

- a) cena emisyjna wszystkich akcji serii M jest równa wartości nominalnej i wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
- b) cena emisyjna wszystkich akcji serii N wynosi 0,14 zł (czternaście groszy).
- c) cena emisyjna wszystkich akcji serii O wynosi 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy).

natomiast uzasadnienie powodu pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zostało zawarte w opinii sporządzonej przez Zarząd Spółki.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M, N i O oraz wskazującą sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii M, N i O w całości.

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu _____ roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji
serii M, serii N oraz serii O w trybie subskrypcji prywatnej

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 430 § 1 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.317.419,20 zł (dwóch milionów trzystu siedemnastu tysięcy czterystu dziewiętnastu złotych, 20/100) do kwoty 4.742.419,20 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewiętnaście złotych, 20/100), to jest o kwotę 2.425.000 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez emisję:
 - a) 9.250.000 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M – o wartości nominalnej każdej akcji – 0,10 zł (dziesięć groszy),
 - b) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N – o wartości nominalnej każdej akcji – 0,10 zł (dziesięć groszy),
 - c) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O – o wartości nominalnej każdej akcji – 0,10 zł (dziesięć groszy),
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii M, N i O zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Wszystkie akcje serii M, N i O uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 kwietnia 2017 roku.
5. Cena emisyjna wszystkich akcji serii M jest równa wartości nominalnej i wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
6. Cena emisyjna wszystkich akcji serii N wynosi 0,14 zł (czternaście groszy).
7. Cena emisyjna wszystkich akcji serii O wynosi 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy).
8. Wszystkie akcje serii M, N i O będą zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych to jest subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż czterech indywidualnie oznaczonych odbiorców.
9. Umowy o objęcie akcji serii M, N i O w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych to jest subskrypcji prywatnej zostaną zawarte nie później niż do dnia [***] roku.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

1. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii M, N i O w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
2. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii M, N i O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału

zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały oraz wprowadzeniem akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, w szczególności do:

- a) przygotowania i zawarcia umów objęcia akcji serii M, serii N oraz serii O;
- b) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii M, serii N oraz serii O;
- c) wyboru osób lub podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 8 niniejszej uchwały;

UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu _____ roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

I. § 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 2

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

1. (PKD 32.30.Z) Produkcja sprzętu sportowego;
2. (PKD 33) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;
3. (PKD 46.1) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
4. (PKD 46.43.Z) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;
5. (PKD 46.5) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
6. (PKD 46.69.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
7. (PKD 47.64.Z) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
8. (PKD 47.71.Z) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
9. (PKD 47.72.Z) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
10. (PKD 58) Działalność wydawnicza;
11. (PKD 62) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
12. (PKD 64.9) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
13. (PKD 68) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
14. (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
15. (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
16. (PKD 77) Wynajem i dzierżawa;

17. (PKD 82) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
18. (PKD 85.51.Z) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
19. (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
20. (PKD 93.13.Z) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
21. (PKD 95.22.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego;
22. (PKD 95.29.Z) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
23. (PKD 96.04.Z) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

II. § 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 3

Kapitał zakładowy wynosi 4.742.419,20 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewiętnaście złotych, 20/100) 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. 9.250.000 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
13. 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

14. 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

UCHWAŁA NR 7
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w dniu _____ roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu, uwzględniającego zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia _____ 2017 r.