

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25-05-2023 r.) o godzinie 11:30 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Księcia Wiktolda numer 49 lok. 2, przed **notariuszem Hanną Strzelczyk**, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **7FIT Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 52-210 Wrocław, al. Bartłomieja Strachowskiego nr 28A), REGON: 021596338, NIP: 8992722194, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 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**,  
PESEL -----, według oświadczenia zamieszkałego -----, ul. -----,  
-----, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego o numerze -----

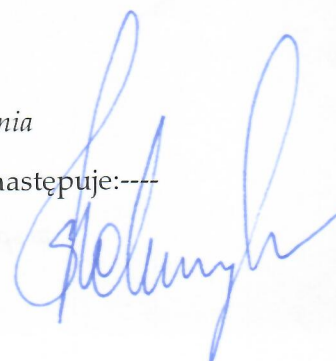
Arkadiusz Marek Bała zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

#### Uchwała Numer 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 maja 2023 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

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



§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Arkadiusz Marek Bała.-----

§ 2.

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

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.323.164 głosów z 1.323.164 akcji, w tym ważnych głosów 2.323.164 co stanowi 73,82 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.323.164 głosów, -- przeciw - 0 głosów, -----  
wstrzymujących się – 0 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 <https://newconnect.pl/> dnia 28 kwietnia 2023 roku, Raport bieżący 4/2023 rok.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecnych jest sześciu Akcjonariuszy reprezentujących 1.323.164 akcji oraz 2.323.164 głosów, co stanowi 73,82 % 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 25 maja 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

## § 1.

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

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Przedstawienie porządku obrad.-----

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową. -----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wypłacie dywidendy i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.-----

7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022. -----

8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022. -----

9. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

10. Zmiana siedziby Spółki i Statutu Spółki.-----

11. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

12. Zamknięcie obrad.-----

## § 2.

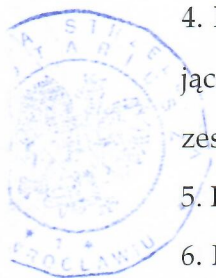
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.323.164 głosów z 1.323.164 akcji, w tym ważnych głosów 2.323.164 co stanowi 73,82 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.323.164 głosów, -- przeciw - 0 głosów, -----

wstrzymujących się - 0 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 25 maja 2023 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe 7FIT Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2022, w skład którego w szczególności wchodzi:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8.890.723,72 zł,-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zysk netto w wysokości 737.439,56 zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 558 189,56 zł;-----
- • rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 487.857,47 zł;-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.323.164 głosów z 1.323.164 akcji, w tym ważnych głosów 2.323.164 co stanowi 73,82 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.323.164 głosów, -- przeciw - 0 głosów, -----

wstrzymujących się – 0 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 25 maja 2023 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2022*

#### **§ 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 w zw. z § 23 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.-----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.323.164 głosów z 1.323.164 akcji, w tym ważnych głosów 2.323.164 co stanowi 73,82 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.323.164 głosów, -- przeciw - 0 głosów, -----  
wstrzymujących się - 0 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 25 maja 2023 roku**

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022*



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

#### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w kwocie 737.439,56 zł (siedemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć 56/100 złotych) za rok obrotowy 2022 w następujący sposób: -----

- 1) Kwotę 143 400,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące czterysta 00/100 złotych) przeznaczyć na dywidendę dla Akcjonariuszy, co oznacza dywidendę w wysokości 0,08 zł (osiem groszy) brutto na jedną akcję,-----
- 2) Pozostałą część zysku w kwocie 594 039,56 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści dziewięć 56/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki..-----

#### § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy (D), tj. ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2022 r. na dzień 30 czerwca 2023 r., a dzień wypłaty dywidendy (W) na 10 lipca 2023 r. -----

#### § 3.

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

#### § 4.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.323.164 głosów z 1.323.164 akcji, w tym ważnych głosów 2.323.164, co stanowi 73,82 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.284.971 głosów, -- przeciw – 38.193 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 25 maja 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bale - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022*

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Arkadiuszowi Bale** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.220.209 głosów z 1.220.209 akcji, w tym ważnych głosów 2.220.209 co stanowi 68,10 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.220.209 głosów, -- przeciw - 0 głosów, -----  
wstrzymujących się – 0 głosów. -----

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

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 25 maja 2023 roku**



*w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022*

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Dominikowi Charciarkowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.323.164 głosów z 1.323.164 akcji, w tym ważnych głosów 2.323.164 co stanowi 73,82 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.323.164 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 25 maja 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Michałowi Wasilewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022*

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Michałowi Wasilewskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że głosowaniu tajnym oddano 323.164 głosów z 323.164 akcji, w tym ważnych głosów 323.164 co stanowi 18,03 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 323.164 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 25 maja 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022*

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Wasilewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.323.164 głosów z 1.323.164 akcji, w tym ważnych głosów 2.323.164 co stanowi 73,82 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.323.164 głosów,-- przeciw - 0 głosów, -----  
wstrzymujących się - 0 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 25 maja 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń-Wasilewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022*

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Karolinie Nocuń-Wasilewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.323.164 głosów z 1.323.164 akcji, w tym ważnych głosów 2.323.164 co stanowi 73,82 % udziału w kapitale zakładowym. -----



Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.323.164 głosów, --  
przeciw - 0 głosów, -----  
wstrzymujących się - 0 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 25 maja 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Teresie Frosztęga – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wy-  
konania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022*

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

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Teresie Frosztęga – Członkowi  
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obroto-  
wym 2022. -----

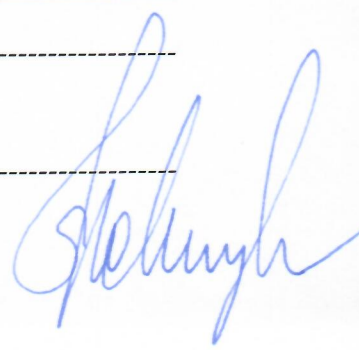
#### **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.323.164 głosów  
z 1.323.164 akcji, w tym ważnych głosów 2.323.164 co stanowi 73,82 % udziału w kapita-  
le zakładowym.-----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.323.164 głosów, --  
przeciw - 0 głosów, -----  
wstrzymujących się - 0 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 25 maja 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Marcinowi Drechnie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022*

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Marcinowi Drechnie – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.323.164 głosów z 1.323.164 akcji, w tym ważnych głosów 2.323.164 co stanowi 73,82 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.323.164 głosów, -- przeciw - 0 głosów, -----  
wstrzymujących się – 0 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 25 maja 2023 roku**



*w sprawie udzielenia Danielowi Correia – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022*

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Danielowi Correia – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.323.164 głosów z 1.323.164 akcji, w tym ważnych głosów 2.323.164 co stanowi 73,82 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.323.164 głosów, -- przeciw - 0 głosów, -----  
wstrzymujących się – 0 głosów. -----

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

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

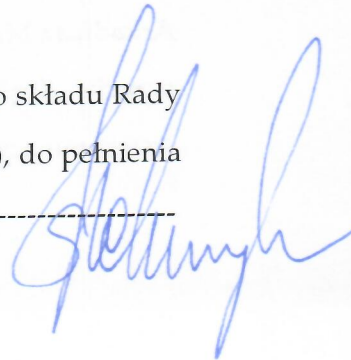
**Uchwała Numer 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 maja 2023 roku**

*w sprawie powołania Andrzeja Wasilewskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
na kolejną kadencję*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną, 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej 7FIT Spółki Akcyjnej (do momentu odbycia ZWZ w roku 2026), do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Andrzeja Wasilewskiego. -----



**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.323.164 głosów z 1.323.164 akcji, w tym ważnych głosów 2.323.164 co stanowi 73,82 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.323.164 głosów,-- przeciw - 0 głosów, -----  
wstrzymujących się – 0 głosów. -----

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

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

**Uchwała Numer 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 25 maja 2023 roku**

*w sprawie powołania Karoliny Nocuń-Wasilewskiej - Członka Rady Nadzorczej  
na kolejną kadencję*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną, 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej 7FIT Spółki Akcyjnej (do momentu odbycia ZWZ w roku 2026), do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Karolinę Nocuń-Wasilewską.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.323.164 głosów z 1.323.164 akcji, w tym ważnych głosów 2.323.164 co stanowi 73,82 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.323.164 głosów,-- przeciw - 0 głosów, -----  
wstrzymujących się – 0 głosów. -----

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

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

**Uchwała Numer 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 25 maja 2023 roku**

*w sprawie powołania Teresy Frosztęgi - Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną, 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej 7FIT Spółki Akcyjnej (do momentu odbycia ZWZ w roku 2026), do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Teresę Frosztęgę.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.323.164 głosów z 1.323.164 akcji, w tym ważnych głosów 2.323.164 co stanowi 73,82 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.323.164 głosów, -- przeciw - 0 głosów, -----  
wstrzymujących się - 0 głosów. -----

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

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

**Uchwała Numer 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

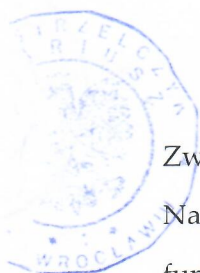
**Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 25 maja 2023 roku**

*w sprawie powołania Marcina Drechny - Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną, 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej 7FIT Spółki Akcyjnej (do momentu odbycia ZWZ w roku 2026), do pełnienia



funkcji Członka Rady Nadzorczej, Marcina Drechnę.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.323.164 głosów z 1.323.164 akcji, w tym ważnych głosów 2.323.164 co stanowi 73,82 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.323.164 głosów,-- przeciw - 0 głosów,-----  
wstrzymujących się - 0 głosów.-----

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

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

### Uchwała Numer 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 25 maja 2023 roku**

*w sprawie powołania Daniela Correia - Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję*

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na kolejną, 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej 7FIT Spółki Akcyjnej (do momentu odbycia ZWZ w roku 2026), do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Daniela Correia.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.323.164 głosów z 1.323.164 akcji, w tym ważnych głosów 2.323.164 co stanowi 73,82 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.284.970 głosów,-- przeciw - 38.194 głosów,-----  
wstrzymujących się - 0 głosów.-----

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

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

**Uchwała Numer 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 maja 2023 roku**

*w sprawie zmiany siedziby Spółki i statutu Spółki*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala zmianę siedziby Spółki z Wrocławia na Stanowice. -----

W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 1 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki są Stanowice (gmina Oława)”. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.323.164 głosów z 1.323.164 akcji, w tym ważnych głosów 2.323.164 co stanowi 73,82 % udziału w kapitale zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.323.164 głosów, -- przeciw - 0 głosów, -----  
wstrzymujących się - 0 głosów. -----

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

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

**Uchwała Numer 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 maja 2023 roku**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne -----

Zgromadzenie uchwala co następuje:-----  
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,  
w związku ze zmianą Statutu Spółki wynikającą z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.323.164 głosów  
z 1.323.164 akcji, w tym ważnych głosów 2.323.164 co stanowi 73,82 % udziału w kapita-  
le zakładowym. -----

Arkadiusz Marek Bała stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano - 2.323.164 głosów,  
przeciw - 0 głosów, -----  
wstrzymujących się – 0 głosów. -----

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

Wobec wyczerpania porządku i braku wolnych wniosków, Przewodniczący  
zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

\*\*\*\*\*

W związku z tym, że niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące  
podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podle-  
gające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców  
Krajowego Rejestru Sądowego, Przewodniczący został pouczone o sposobie i trybie  
składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w  
postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a  
we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium  
Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

\*\*\*\*\*

Do protokołu przedłożono:-----

- 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 z dnia dzisiejszego, 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 Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 z późn. zm.) -----**1.100,00 zł**

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 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) w kwocie-----**253,00 zł**

-----**Razem: 1.353,00 zł**

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 2020 r. poz. 1473 z późn. zm.), wraz z podatkiem VAT (23%) od taksy notarialnej, w łącznej kwocie **140,22 zł**.-----

**AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.**

*Na oryginale tego aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza*

*Hanny Strzelczyk*

*Repertorium A numer 923/2023*

*Kancelaria Notarialna*

*Hanna Strzelczyk Notariusz*

*50-202 Wrocław, ul. Księcia Witolda numer 49 lok. 2.*

*Wypis ten wydano: Spółce*

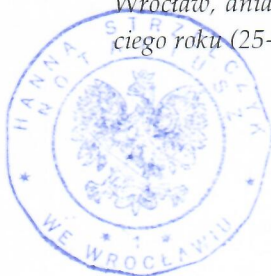
*Pobrano:-----*

*1) takse notarialną na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 z późn. zm.) w kwocie -----114,00 zł*

*2) podatek VAT (23%) od taksy notarialnej w kwocie -----26,22 zł*

*RAZEM: -----140,22 zł*

*Wrocław, dnia dwudziestego piątego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25-05-2023 r.). -----*



*Hanna Strzelczyk*  
*notariusz*