

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (03.12.2024 r.) o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Świętego Antoniego 12/1B, odbyła się – po przerwie w obradach – druga część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **7FIT S.A.** z siedzibą w Stanowicach (REGON 021596338, NIP 8992722194), posiadającej adres: 55-200 Oława, Stanowice nr 82A, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem **KRS 0000395238**, które zostało zwołane na dzień 18.11.2024 r., z którego to Zgromadzenia notariusz Paweł Kubal sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariuszy przywitał Przewodniczący Zgromadzenia **Michał Wasilewski**, który stwierdził, że do dnia dzisiejszego, tj. do dnia 03.12.2024 r. (trzeciego grudnia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) do godziny 10:00 w tutejszej Kancelarii Notarialnej, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządziło przerwę w obradach na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.11.2024 r., objętej protokołem sporządzonym dnia 18.11.2024 r. przez Pawła Kubal, notariusza we Wrocławiu, za Repertorium A numer 5540/2024. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził wyłożenie i podpisanie nowej listy obecności. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podczas drugiej części Walnego Zgromadzenia obecni są akcjonariusze reprezentujący 2.264.215 głosów z ogólnej liczby 1.792.500 akcji, co stanowi 70,5280 % kapitału zakładowego oraz 81,0820 % ogólnej liczby głosów, a zatem jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przypomniał, że przed ogłoszeniem przerwy w czasie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18.11.2024 r. podjęto następujące uchwały: -----

1. Uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
3. Uchwałę nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. -----
4. Uchwałę nr 4 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, aby ułatwić kontynuowanie obrad, przypomniał jeszcze przyjęty porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych nieodpłatnie przez Spółkę akcji własnych. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej (niebędącej ofertą publiczną) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect. -----
9. Zamknięcie obrad. -----

Zgodnie z przyjętym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18.11.2024 r. porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad kolejną uchwałą: -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach
z dnia 03 grudnia 2024 r.
w sprawie umorzenia nabytych nieodpłatnie przez Spółkę akcji własnych

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą **7FIT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Stanowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 8 Statutu Spółki niniejszym

umarza **247.085** akcji imiennych uprzywilejowanych serii A (oznaczonych kodem ISIN PLTRCPS00024) o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje”), nabytych przez Spółkę na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 listopada 2024 r. Umorzenie akcji następuje za zgodą Pana **Michała Wasilewskiego** („Akcjonariusz”), od którego Spółka nabyła Akcje i bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na jego rzecz. -----

2. Umarzane Akcje są akcjami w pełni opłaconymi, co do których Zarząd Spółki uzyskał upoważnienie (przytoczone w ust. 1 powyżej) na ich nabycie w celu umorzenia, i nabył je od Akcjonariusza za jego zgodą nieodpłatnie w tym celu. ---
3. Umorzenie Akcji zostanie dokonane poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę **24.708,50 PLN** z kwoty **179.250,00 PLN** do kwoty **154.541,50 PLN**, które zostanie podjęte odrębną uchwałą. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1) oraz § 3 i 4 KSH. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 2.264.215 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 2.264.215, co stanowi 70,5280 % akcji w kapitale zakładowym oraz 81,0820 % ogólnej liczby głosów (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu).-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.264.215 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad kolejną uchwałą: -----

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach
z dnia 03 grudnia 2024 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) spółki pod firmą **7FIT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Stanowicach („Spółka”), działając na podstawie art. 360 § 1,

art. 430 § 1 i 5 oraz art. 455 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 8 Statutu Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 5 NWZ w sprawie umorzenia nabytych nieodpłatnie przez Spółkę akcji własnych postanawia dokonać **obniżenia kapitału zakładowego** Spółki o kwotę **24.708,50 PLN**, tj. z kwoty **179.250,00 PLN** do kwoty **154.541,50 PLN**.-----

2. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie dokonane bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1) i § 3 KSH. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego zostanie przelana zgodnie z art. 457 § 2 KSH na osobny kapitał rezerwowy, który będzie wykorzystany na pokrycie strat Spółki.-----
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek środków na rzecz akcjonariuszy Spółki.-----

§ 2.

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi **154.541,50 PLN** (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych 50/100) i dzieli się na: -----

- a) 752.915 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset piętnaście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, -----
- b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, -----
- c) 312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, -----
- d) 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.”-----

2. NWZ niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającej zmianę Statutu dokonaną niniejszą uchwałą.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym obniżenie kapitału zakładowego i związana z nim zmiana Statutu Spółki wymaga dla swej ważności rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.264.215 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 2.264.215, co stanowi 70,5280 % akcji w kapitale zakładowym oraz 81,0820 %

ogólnej liczby głosów (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu). -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.264.215 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad kolejną uchwałą: -----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach

z dnia 03 grudnia 2024 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej (niebędącej ofertą publiczną) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę **24.708,50 PLN** (dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiem złotych 50/100) z kwoty **154.541,50 PLN** (sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych 50/100) do kwoty **179.250,00 PLN** (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez emisję **247.085** (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt pięć) **akcji zwykłych na okaziciela serii E**, o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii E**”).-----
3. Cena emisyjna Akcji Serii E wyniesie 0,10 PLN (dziesięć groszy).-----
4. Akcjom Serii E nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----
5. Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r. Jeśli jednak Akcje Serii E zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii E będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym

- zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, która stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały. -----
 7. Oferta objęcia Akcji Serii E nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, tym samym nie będzie wymagać sporządzenia, zatwierdzenia lub udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego ani żadnego innego dokumentu informacyjnego. -----
 8. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), poprzez zawarcie umowy z oznaczonym adresatem (wskazanym w Punkcie 10 uchwały). Umowa objęcia Akcji Serii E zostanie zawarta do 31 grudnia 2024 r. -----
 9. Akcje Serii E pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E. -----
 10. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki (zgodnie z art. 379 § 1 KSH) do skierowania oferty objęcia Akcji Serii E do Prezesa Zarządu Spółki Pana **Arkadiusza Bały** (z zachowaniem warunków oferty niepublicznej) w celu zawarcia umowy objęcia akcji. -----
 11. Akcje Serii E będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 722, ze zm.). -----
 12. NWZ upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności, ale nie wyłącznie upoważnia do podjęcia wszelkich innych czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.---

§ 2.

NWZ postanawia wprowadzić Akcje Serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect. -----

§ 3.

NWZ postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 179.250,00 PLN (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:-----

- a) 752.915 (siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset piętnaście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;-----
- b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;-----
- c) 312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;-----
- d) 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;-----
- e) 247.085 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.”. -----

§ 4.

NWZ upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianą Statutu Spółki wynikającą z niniejszej uchwały.-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i związana z nim zmiana Statutu Spółki wymaga dla swej ważności rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy. -----

W głosowaniu jawnym 2.264.215 głosów z 1.264.215 akcji, w tym ważnych głosów 2.264.215, co stanowi 70,5280 % akcji w kapitale zakładowym oraz 81,0820 % ogólnej liczby głosów (co stanowi 100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu).-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.264.215 głosów,-----

Przeciw 0 głosów,-----

Wstrzymujących się 0 głosów.-----

Od powyższej uchwały sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W związku z wyczerpaniem porządku obrad i brakiem sprzeciwu Przewodniczący Zgromadzenia zakończył obrady. -----

II.

Do protokołu okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (**KRS 0000395238**), stan na dzień 03.12.2024 r. godz. 09:38, uzyskaną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Do protokołu dołączono: **listę obecności** oraz **Załącznik nr 1** do Uchwały nr 7. -----

Na tym protokół zakończono. -----

III.

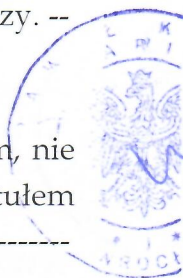
Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

IV.

Wypisy wydawać można Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości egzemplarzy. --

V.

Od czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki, objętej niniejszym aktem, nie pobrano podatku od czynności cywilnoprawnych, albowiem ustawa pod tym tytułem nie przewiduje poboru tego podatku od tej czynności. -----



VI.

1. Pobrano przelewem: -----

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału zakładowego – na podstawie art. 7 ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 111, 655), przy uwzględnieniu kwoty 250,- zł z tytułu opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców oraz kwoty 100,- zł z tytułu opłaty za zamieszczenia ogłoszenia o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz kwoty opłaty notarialnej brutto za sporządzenie protokołu, to jest 0,5 % od kwoty 23.005,50 zł **115,00 zł**
- b) wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 237) w kwocie - **1.100,00 zł**
- c) podatek VAT wysokości 23% od poz. a) tego paragrafu **253,00 zł**
- Razem: **1.468,00 zł**

2. Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

3. Zgodnie z treścią art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego, zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

4. Na podstawie art. 84a § 5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023, poz. 378) - pobrano opłatę w kwocie **5,00 zł** za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.

Repertorium A numer **5428/2024**

Kancelaria Notarialna, notariusz **Paweł Kubal**, Wrocław, ul. Św. Antoniego 12/1B

Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano:-----

- a) tytułem wynagrodzenia notariusza z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.) **48,00 zł**
b) tytułem podatku VAT, tj. 23 % wynagrodzenia notariusza **11,04 zł**

Wrocław, dnia 03 grudnia 2024 roku. -----



Paweł Kubal
NOTARIUSZ