

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 7FIT S.A. zwołanego na dzień 5 lipca 2021 roku

**Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2021 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2021 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 2020 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 2020.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wypłacie dywidendy i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020.
9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 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 2020, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5 953 326,18 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 765 426,28 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 765 426,28 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28 803,80 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z 5 lipca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

§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 2020 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2021 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

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 765 426,28 zł (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych 28/100) za rok obrotowy 2020 w następujący sposób:

- 1) Kwotę 161 325,00 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) przeznaczyć na dywidendę dla Akcjonariuszy, co oznacza dywidendę w wysokości 0,09 zł (dziewięć groszy) brutto na jedną akcję,
- 2) Pozostałą część zysku w kwocie 604 101,28 zł (sześćset cztery tysiące sto jeden złotych 28/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy (D), tj. ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2020 r. na dzień 2 sierpnia 2021 r., a dzień wypłaty dywidendy (W) na 16 sierpnia 2021 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 dniem podjęcia.

Uchwała Numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bale - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 **Dominikowi Charciarkowi** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Michałowi Wasilewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 **Michałowi Wasilewskiemu** – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z 5 lipca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń-Wasilewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z 5 lipca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Teresie Frosztega – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020

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 **Teresie Frosztega** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

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 **Remigiuszowi Pawlikowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Marcinowi Drechnie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 **Marcinowi Drechnie** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Danielowi Correia – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

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 **Danielowi Correia** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.