

**Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki 7FIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

Zarząd Spółki 7FIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bartłomieja Strachowskiego 28A 52-210 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000395238, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 7FIT S.A., które odbędzie się w dniu **25 maja 2023 r. o godz. 11:30** w Kancelarii Notarialnej Hanna Strzelczyk Notariusz, ul. Księcia Witolda 49/2, 50-202 Wrocław.

**Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący:**

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.

**Procedura związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy (ZWZA):**

1. Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem), nie później niż do dnia **4 maja 2023 r.** (21 dni przed ZWZA) i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, aby żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki: [relacje@7fit.pl](mailto:relacje@7fit.pl). Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem walnego zgromadzenia tj. przed **4 maja 2023 r.** zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do

porządku obrad ZWZA lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

2. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki: [relacje@7fit.pl](mailto:relacje@7fit.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
3. Spółka może weryfikować uprawnienie lub tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy zgłaszającego żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad lub zgłaszającego projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, w tym poprzez żądanie przedstawienia informacji lub dokumentów potwierdzających okoliczność reprezentowania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
4. Zasady uczestnictwa w Zgromadzeniu:
  - a. Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas ZWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  - b. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZA i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
  - c. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
5. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres: [relacje@7fit.pl](mailto:relacje@7fit.pl), dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
6. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki: [relacje@7fit.pl](mailto:relacje@7fit.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: - dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób), - zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki: <https://7fit.pl/relacje/>. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

8. Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedziania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
9. Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 KSH prawo uczestniczenia w ZWZA mają wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tzw. **record date**), tj. na dzień **9 maja 2023 r.**
10. W celu zapewnienia udziału w ZWZA, Akcjonariusz uprawniony z akcji Spółki powinien żądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania ZWZA, tj. nie wcześniej niż w dniu 29 kwietnia 2023 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 10 maja 2023 r. - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 kodeksu spółek handlowych. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
11. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bartłomieja Strachowskiego 28A 52-210 Wrocław, na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w godzinach od 8:00 do 16:00.
12. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
13. Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: <https://7fit.pl/relacje/>. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.
14. W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zmiany statutu Spółki, poniżej przedstawiamy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.  
Dotychczasowa treść § 1 ust. 3 Statutu Spółki:  
„3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.”  
Projektowana treść § 1 ust. 3 Statutu Spółki:  
„3. Siedzibą Spółki są Stanowice (gmina Oława).”