

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 7FIT S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2023 roku

**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, 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 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 chwilą podjęcia.

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.

Uchwała Numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z 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.

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 uchwała 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 dniem podjęcia.

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, uchwała 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.

**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, uchwała 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.

**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, uchwała 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.

**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.

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

**Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z 25 maja 2023 roku**

w sprawie udzielenia Teresie Frosztędze – 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 **Teresie Frosztędze** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§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 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, uchwała 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.

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, uchwała 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.

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.

**Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z 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

**Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z 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, **Terese Frosztęgę**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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.

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.

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, uchwała 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.

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 uchwała 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.