

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 7FIT S.A.
zwołanego na dzień 21 października 2024 roku**

**Uchwała Numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Stanowicach z dnia 21 października 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Stanowicach z dnia 21 października 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
6. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach z dnia 21 października 2024 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 24.708,50 zł (dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiem złotych 50/100) z kwoty 179.250,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 203 958,50 zł (dwieście trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 50/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 247 085 (dwustu czterdziestu siedmiu tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „Akcjami serii E”).
3. Cena emisyjna Akcji serii E wyniesie 0,10 zł (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, której odpis stanowi załącznik 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 udostępnienia prospektu emisyjnego zgodnie z postanowieniami tego rozporządzenia.
8. Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umowy z oznaczonym adresatem. 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 Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą zgodnie z art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych do skierowania propozycji objęcia Akcji serii E do Prezesa Zarządu Spółki Pana Arkadiusza Bały, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej do zawarcia umowy z wybranym inwestorem, który przyjmie propozycję nabycia stosownych umów.
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 z późn. zm.)

12. Walne Zgromadzenie 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 zawarcia umowy objęcia akcji oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§ 3

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 203 958,50 zł (dwieście trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 50/100) i dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) 312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- d) 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- e) 247.085 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

OPINIA W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII E

W związku z Uchwałą nr 2/08/2024 Rady Nadzorczej Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach z dnia 30 sierpnia 2024 roku rekomendującą wyłączenie prawa poboru Akcji serii E, Zarząd Spółki podtrzymuje stanowisko Rady Nadzorczej i rekomenduje wyłączenie prawa poboru Akcji serii E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Zgodnie z założeniami emisji, Akcje serii E zostaną zaoferowane Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Arkadiuszowi Bale, a pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii E leży w interesie Spółki. Spółka wyemituje 247.085 Akcji serii E na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W ocenie Zarządu emisja Akcji serii E powinna przyczynić się do wzrostu wartości Spółki dzięki dostarczeniu dodatkowej motywacji dla Prezesa Zarządu Spółki do zwiększenia efektywności działania oraz podejmowania działań mających na celu osiągnięcie lepszych wyników. Celem emisji jest gratyfikacja Prezesa Zarządu za wkład w rozwój Spółki oraz impuls do podejmowania dalszych działań przyczyniających się do wzrostu jej wartości.

Ustalenie, że akcje obejmowane będą po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej wynoszącej

0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję, uzasadnione jest zatem motywacyjnym celem emisji akcji i ma wpłynąć na zainteresowanie realizacją strategii rozwoju Spółki, co powinno mieć pozytywny wpływ na wartość Spółki, a w konsekwencji wzrost wartości akcji wszystkich akcjonariuszy Spółki. W interesie Spółki i jej akcjonariuszy leży wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu, w tym z wyłączeniem prawa poboru Akcji serii E.

Uchwała Numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Stanowicach z dnia 21 października 2024 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu 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.