

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 7FIT S.A.
zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 roku**

**Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Stanowicach z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala 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 w Stanowicach z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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 2025 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.
- 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.
- 7) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.
- 8) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.
- 9) Powołanie członków Rady Nadzorczej.

10) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Stanowicach z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach 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 2025, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16 385 230,83 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujący zysk netto w wysokości 2 829 955,67 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 632 780,67 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 279 458,12 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 w Stanowicach z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach 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 2025 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 w Stanowicach z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach 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 2 829 955,67 zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć 67/100 złotych) za rok obrotowy 2025 w następujący sposób:

- 1) Kwotę 555 675,00 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć 00/100 złotych) przeznaczyć na dywidendę dla Akcjonariuszy, co oznacza dywidendę w wysokości 0,31 zł (trzydzieści jeden groszy) brutto na jedną akcję,
- 2) Pozostałą część zysku w kwocie 2 274 280,67 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt 67/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy (D), tj. ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2025 r. na 9 lipca 2026 r., a dzień wypłaty dywidendy (W) na 17 lipca 2026 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 w Stanowicach z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bale - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach z dnia 25 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach z dnia 25 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia Michałowi Wasilewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach z dnia 25 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń-Wasilewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Teresie Frosztędze – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 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 nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Stanowicach z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Marcinowi Drechnie – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Stanowicach z dnia 25 czerwca 2026 roku**

*w sprawie udzielenia Danielowi Correia – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 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 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Stanowicach z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej 7FIT Spółki Akcyjnej (do momentu odbycia ZWZ w roku 2029), do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Stanowicach z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej 7FIT Spółki Akcyjnej (do momentu odbycia ZWZ w roku 2029), do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Stanowicach z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej 7FIT Spółki Akcyjnej (do momentu odbycia ZWZ w roku 2029), do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Stanowicach z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej 7FIT Spółki Akcyjnej (do momentu odbycia ZWZ w roku 2029), do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Stanowicach z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stanowicach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na 3-letnią kadencję do składu Rady Nadzorczej 7FIT Spółki Akcyjnej (do momentu odbycia ZWZ w roku 2029), do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
_____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.