

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: EFITNESS Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą eFitness Spółka akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Krzysztofa Pawła Dudzińskiego, syna XXXXXXXXXXXXX**, legitymującego się dowodem osobistym numer XXXXXX, PESEL: XXXXXXX, zamieszkałego: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym **387875** (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 38,71% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **387875** akcji, stanowiących 38,71% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

§ 2

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący sprawdził listę obecności Akcjonariuszy wyłożył ją do podpisu, po czym sam ją podpisał i stwierdził, iż Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ i następnych Kodeksu Spółek Handlowych (w związku z art.328¹⁴ ksh) poprzez ogłoszenie dokonane w sposób szczegółowo określony w tym przepisie, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze (osobiście lub reprezentowani przez pełnomocników) reprezentujący 387875 akcji, stanowiących 38,71 % w kapitale zakładowym Spółki i dających 387875 głosów stanowiących 38,71% wszystkich głosów w Spółce, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i obejmuje następujący porządek obrad: -----

Porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022, a także opinii audytora z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022; -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Łukaszowi Jackowi Balickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wojciechowi Grzegorzowi Klecha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawłowi Dudzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tomaszowi Andrzejowi Stryczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 21 września 2022 r.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dawidowi Melchiorowi Walendowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022;-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Markowi Jackowi Miądowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 21 września 2022 r.;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tomaszowi Robertowi Moroz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022;-----

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sebastianowi Wojciechowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022;-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tomaszowi Kwapis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022;-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Adamowi Marcinowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022;-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tomaszowi Andrzejowi Stryczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki;-----
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - uchwalenia kapitału docelowego;-----
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutowi Spółki nowego brzmienia - przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
24. Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia kadencji członków Rady Nadzorczej w związku ze zmianą Statutu Spółki.-----
25. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki;-----
26. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A oraz B oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał wskazanych w/w porządku obrad, za wyjątkiem uchwały określonej w pkt.22 porządku obrad, która z uwagi na treść art. 445 kodeksu spółek handlowych nie może zostać podjęta z uwagi na brak kworum.-----

§ 3

Przewodniczący przeprowadził głosowanie i stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 2 w brzmieniu: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad w brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022, a także opinii audytora z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022; -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Łukaszowi Jackowi Balickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wojciechowi Grzegorzowi Klecha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawłowi Dudzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022;-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tomaszowi Andrzejowi Stryczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 21 września 2022 r.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dawidowi Melchiorowi Walendowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022;-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Markowi Jackowi Miądowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 21 września 2022 r.;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tomaszowi Robertowi Moroz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022;-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sebastianowi Wojciechowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022;-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tomaszowi Kwapis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022;-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Adamowi Marcinowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022;-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tomaszowi Andrzejowi Stryczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki;-----
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - uchwalenia kapitału docelowego;-----
23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutowi Spółki nowego brzmienia - przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
24. Podjęcie uchwały w sprawie wydłużenia kadencji członków Rady Nadzorczej w związku ze zmianą Statutu Spółki.-----
25. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki;-----
26. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A oraz B oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym **387875** (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 38,71% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **387875** akcji, stanowiących 38,71% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

§ 4

Po zrealizowaniu pkt. 5 porządku obrad Przewodniczący przeprowadził głosowania i stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały nr 3-17 w brzmieniu: ----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki eFitness Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym **387875** (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 38,71% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **387875** akcji, stanowiących 38,71% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki eFitness Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym **387875** (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 38,71% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **387875** akcji, stanowiących 38,71% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki eFitness Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki dotyczące jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym **387875** (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących

38,71% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **387875** akcji, stanowiących 38,71% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2022 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z poniesioną w roku 2022 stratą w wysokości 2 133 165,27 (słownie: dwa miliony sto trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia siedem groszy), postanawia pokryć ją z kapitału zapasowego spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym **387875** (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 38,71% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **387875** akcji, stanowiących 38,71% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki eFitness Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Jackowi Balickiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 290907 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 29,03% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 290907 akcji, stanowiących 29,03% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----
Przewodniczący stwierdził iż stosownie do dyspozycji art. 413 kodeksu spółek handlowych – w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Łukasz Balicki.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki eFitness Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 września 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Wojciechowi Grzegorzowi Klecha z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 387875 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 38,71% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 387875 akcji, stanowiących 38,71% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki eFitness Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Krzysztofowi Pawłowi Dudzińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 290907 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 29,03% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 290907 akcji, stanowiących 29,03% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący stwierdził iż stosownie do dyspozycji art. 413 kodeksu spółek handlowych - w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Pan Krzysztof Dudziński.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi Andrzejowi Stryczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 21 września 2022 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 290906 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 29,03% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 290906 akcji, stanowiących 29,03% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący stwierdził iż stosownie do dyspozycji art. 413 kodeksu spółek handlowych - w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Tomasz Stryczyński reprezentowany przez pełnomocnika.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki eFitness Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Dawidowi Melchiorowi Walendowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym **387875** (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 38,71% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **387875** akcji, stanowiących 38,71% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Markowi Jackowi Miądowicz z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 21 września 2022 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym **387875** (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 38,71% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **387875** akcji, stanowiących 38,71% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi Robertowi Moroz z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym **387875** (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 38,71% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **387875** akcji, stanowiących 38,71% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Sebastianowi Wojciechowi Bogusławskiemu z

wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym **387875** (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 38,71% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **387875** akcji, stanowiących 38,71% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi Kwapis z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym **387875** (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 38,71% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **387875** akcji, stanowiących 38,71% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Adamowi Marcinowi Śliwińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym **387875** (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 38,71% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **387875** akcji, stanowiących 38,71% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Tomaszowi Andrzejowi Stryczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 290906 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześć) głosów „za” przy 0 (zero)

głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 29,03% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 290906 akcji, stanowiących 29,03% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----
Przewodniczący stwierdził iż stosownie do dyspozycji art. 413 kodeksu spółek handlowych – w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Tomasz Stryczyński reprezentowany przez pełnomocnika.-----

§ 5.

Po zrealizowaniu pkt. 20 porządku obrad Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 18 w brzmieniu: -----

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie: przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej: „Spółką”) uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny” (dalej również jako: „**Program Motywacyjny**” lub „**Program**”), polegający na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione.-----
2. Program Motywacyjny obowiązywać będzie w latach 2023-2025 (3 lata), przy czym przyznanie akcji w ramach Programu Motywacyjnego za lata obowiązywania programu będzie mogło nastąpić do 2026 r. włącznie.-----
3. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą osoby wskazane przez Zarząd, a w zakresie członków Zarządu – osoby wskazane przez Radę Nadzorczą („**Osoby Uprawnione**”).-----
4. Osoby Uprawnione wskazane przez Zarząd Spółki, o których mowa w ust. 3, zostaną zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.-----
5. Realizację Programu Motywacyjnego powierza się Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej w zakresie w jakim Program Motywacyjny dotyczy Członków Zarządu.
6. Liczba akcji, które w ramach Programu będą mogły zostać zaoferowane do objęcia Osobom Uprawnionym będzie mogła zostać uzależniona w szczególności od:-----

- a. zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji; -----
 - b. realizacji przez Osobę Uprawnioną określonych zadań wynikających; -----
 - c. wyników finansowych Spółki,-----
 - d. innych okoliczności istotnych z punktu widzenia znaczenia danego Uczestnika dla Spółki. -----
7. Z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu, Zarząd Spółki w formie regulaminu Programu Motywacyjnego ustali warunki Programu Motywacyjnego w szczególności ustali warunki, które będą musiały zostać spełnione na potrzeby realizacji Programu i zaoferowania akcji Osobom Uprawnionym.-----
 8. Regulamin Programu Motywacyjnego podlegać będzie zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.-----
 9. Warunki Programu Motywacyjnego w zakresie jakim będą dotyczyły członków Zarządu zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą w formie regulaminu.-----

§ 2.

W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki-----

§ 3.

1. Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisje akcji w drodze subskrypcji prywatnych lub subskrypcji otwartych.-----
2. Emisje akcji, o których mowa powyżej będą przeprowadzane w trybach ofert publicznych, do których nie ma obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b lub art. 1 ust. 3 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.-----
3. Emisje akcji następować będą w ramach podwyższenia kapitału przez Zarząd Spółki w granicach kapitału docelowego.-----

§ 4.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

- a. wykorzystania kapitału docelowego na potrzeby emisji akcji w ramach Programu Motywacyjnego,-----
 - b. uchwalenia warunków Programu Motywacyjnego w ramach regulaminu Programu, który to regulamin będzie musiał zostać zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki,-----
 - c. określenia wszelkich pozostałych szczegółowych warunków realizacji programu motywacyjnego.-----
2. Wykonanie uchwały i realizację Programu powierza się Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej w zakresie w jakim Program dotyczyć będzie członków Zarządu.-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Przewodniczący stwierdził iż za powyższą uchwałą oddano 0 (zero) głosów „za”, 387875 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów przeciw i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, stanowiących 38,71% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 387875 akcji, stanowiących 38,71% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała nie została przyjęta.-----

§ 6.

Po zrealizowaniu pkt. 21 porządku obrad Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 19 w brzmieniu: -----

**„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki – uchwalenia kapitału docelowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej: „Spółką”), w związku z zamiarem Spółki do upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie § 7a o następującym brzmieniu:-----

„§ 7a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 110.000 sztuk.-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.-----
3. Akcje przyznawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do: -----
 - a. określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; -----
 - b. ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;-----
 - c. pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; -----
 - d. ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji,-----
 - e. podejmowania wszelkich działań w celu rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.".-----

§ 2.

Działając na podstawie art. 445 § 1 zd. trzecie Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały motywy uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

Umotywowanie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podyktowane jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości wyemitowania akcji w ramach programu motywacyjnego. Możliwość objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego będzie skierowana do pracowników Spółki oraz osób i podmiotów zewnętrznych współpracujących ze Spółką, o ile Zarząd uzna, że przyczyniły się one do rozwoju Spółki. Program motywacyjny ma przyczynić się do związania ze Spółką osób, które są szczególnie ważne z perspektywy przyszłego rozwoju Spółki oraz wynagrodzenia wskazanych osób za dotychczasową pracę na rzecz Spółki.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.”-----

Przewodniczący stwierdził iż:-----

- na podstawie art.445 kodeksu spółek handlowych powyższa uchwała nr 19 nie może zostać podjęta z uwagi na brak kworum (na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze reprezentujący 387875 akcji, stanowiących 38,71 % w kapitale zakładowym Spółki i dających 387875 głosów stanowiących 38,71% wszystkich głosów w Spółce)-----
- mając powyższe na uwadze Akcjonariusze odstąpili od głosowania nad uchwałą nr 19.-----

§ 7

Po zrealizowaniu pkt. 22 porządku obrad Przewodniczący przeprowadził głosowania i stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło kolejne uchwały nr 20-23 w brzmieniu: -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie nadania Statutowi Spółki nowego brzmienia - przyjęcie nowego tekstu
jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej: „Spółką”) postanawia nadać statutowi Spółki nową treść, poprzez przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki w brzmieniu:-----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

1. Spółka działa pod firmą eFitness Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy eFitness S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. -----

§ 3

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia eFitness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanej do KRS pod numerem 0000334295, w spółkę akcyjną.-----
2. Założycielami Spółki są przystępujący do niej wspólnicy spółki przekształcanej eFitness sp. z o.o.: -----
 - Balicki Łukasz Jacek; -----
 - Błęcki Maciej Andrzej; -----
 - Bogusławski Sebastian Wojciech ; -----
 - Byskosz Tomasz Michał ; -----
 - Drewniak Łukasz Mateusz ; -----
 - Dudziński Krzysztof Paweł ; -----
 - Gułajska Ewa ; -----
 - IT Invest Sp. z o.o. ; -----
 - Kieres Paweł ; -----
 - Lewicki Artur ; -----
 - Michnicki Marcin Marek ; -----
 - Misiukanis Łukasz ; -----
 - Moroz Tomasz Robert ; -----
 - Muter Tomasz Grzegorz ; -----

- Paszkiewicz Grzegorz ; -----
- PCG Sp. z o.o.Sp.k. ; -----
- Probatas Sp. z o.o. ; -----
- Rutkowski Andrzej ; -----
- Stryczyński Tomasz Andrzej ; -----
- Szoke Istvan ; -----
- Szwajkiewicz Wojciech ; -----
- Tidebrink Investments AB ; -----
- Tomczyk Radosław ; -----
- Walendowski Dawid ; -----
- Wysocki Marcin Marek ; -----
- Zawisłak Marcin Piotr ; -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

- a. PKD 62, 01, Z, działalność związana z oprogramowaniem; -----
- b. PKD 26, 20, Z, produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----
- c. PKD 33, 12, Z, naprawa i konserwacja maszyn; -----
- d. PKD 33, 13, Z, naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; -----
- e. PKD 33, 14, Z, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; -----
- f. PKD 33, 20, Z, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; -
- g. PKD 58, 29, Z, działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
- h. PKD 70, 22, Z, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- i. PKD 72, 19, Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; -----
- j. PKD 85, 51, Z, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. -----

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.195 złotych i dzieli się na 1.001.950 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. -----
2. Akcje Spółki serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki - zostały wydane w zamian za udziały w spółce przekształcanej eFitness spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryte majątkiem przekształcanej spółki. -----
3. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

4. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne). -----
5. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.-----

§ 8

- Organami Spółki są: -----
- a. Walne Zgromadzenie, -----
 - b. Rada Nadzorcza, -----
 - c. Zarząd. -----

§ 9

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej. -----

§ 10

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
 - a. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
 - b. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 11

1. Rada składa się z 5-7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.-----

§ 12

- Do kompetencji Rady należy: -----
- a. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości obciążenie nieruchomości, zawarcie umowy użytkowania wieczystego i umowy dzierżawy; -----
 - b. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; -----
 - c. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki uchwalonego przez Zarząd;
 - d. wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach zależnych lub powiązanych, -----
 - e. wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych i praw i obowiązków w spółkach osobowych
 - f. wyrażanie zgody na zawarcie i zmianę umów pomiędzy Spółką, a każdym akcjonariuszem Spółki lub Spółki zależnej oraz jego jednostką zależną, współzależną lub powiązaną z nim, w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 37 lit a)-e), pkt 40 oraz pkt 43 ustawy o rachunkowości, -----

- g. udzielanie instrukcji Zarządowi w zakresie sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników i Akcjonariuszy spółek powiązanych ze Spółką, w rozumieniu KSH -----
- h. wyrażanie zgody na wypłatę wynagrodzenia, którego wartość przekracza w okresie jednego roku 500.000,00 złotych netto, na rzecz osób świadczących usługi lub pracę na rzecz Spółki; -----
- i. wyrażanie zgody na zbycie i obciążanie praw autorskich majątkowych, znaków towarowych Spółki.; -----
- j. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, -----
- k. wyrażania zgody na zawieranie umów z jednym podmiotem lub grupą podmiotów powiązanych, powodujących powstanie zobowiązania po stronie Spółki o wartości przekraczającej 500.000 złotych rocznie -----
- l. zatwierdzanie rocznego budżetu na kolejny rok obrotowy przedstawionego przez Zarząd. -----

§ 13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listem poleconym lub przesyłką kurierską, wysłaną nie później niż na siedem dni przed planowanym posiedzeniem. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być przesyłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, jeśli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę podając adres poczty elektronicznej, na który zaproszenia powinny być wysyłane. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. -----
4. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----
5. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego, przewodniczącego tego posiedzenia wybiera Rada. -----
6. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. -----
7. Uchwały zapadają bezwzględnią większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej. -----
8. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne

Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem Członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.-----

§ 14

1. Zarząd składa się od 1 do 5 Członków Zarządu powoływanych na 5-letnią kadencję. -----
2. Rada Nadzorcza na mocy uchwały powołuje i odwołuje członków Zarządu, decyduje o ilości Członków Zarządu oraz ustala ich wynagrodzenie.-----
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. -----
4. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej budżet na kolejny rok obrotowy do dnia 10 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy budżet. -----

§ 15

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. -----
4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
5. Każdy z Członków Zarządu jest uprawniony do zwołania posiedzenia Zarządu -----

§ 16

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 17

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym **387875** (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 38,71% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **387875** akcji, stanowiących 38,71% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie: wydłużenia kadencji członków
Rady Nadzorczej w związku ze zmianą Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EFITNESS Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:-----

§ 1

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 20 w sprawie nadania Statutowi Spółki nowego brzmienia - przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki - mając na uwadze, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zmienić Statut Spółki w zakresie wydłużenia kadencji Rady Nadzorczej z dwóch do pięciu lat postanawia się, iż obecna kadencja Rady Nadzorczej ulega przedłużeniu, w ten sposób, iż kadencja każdego dotychczasowego członka Rady Nadzorczej wygaśnie po upływie pięciu lat od powołania.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu wynikającej z uchwały nr 20.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym **387875** (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 38,71% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **387875** akcji, stanowiących 38,71% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w
drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:-----

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii B

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 10.000,00 zł tj. z dotychczasowej kwoty 100.195,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 100.196,00 zł i nie większej niż 110.195,00 zł.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w liczbie nie mniejszej niż 10 i nie większej niż 100.000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii B”).-----
3. Akcje serii B zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.-----
4. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a. Akcje serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b. Akcje serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
5. Emisja Akcji serii B nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez skierowanie propozycji objęcia Akcji serii B do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) 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 oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----
6. Określa się, że umowy objęcia akcji serii B zostaną zawarte do dnia 27 października 2023 r.-----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----
 - a. ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii B,-----
 - b. zawarcia umów objęcia akcji serii B,-----
 - c. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego,-----
 - d. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----
 - e. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.-----

§ 2.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii B w całości. Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyliła się do jej treści.-----

§ 3.

Zmiana Statutu Spółki

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 100 196,00 zł i nie więcej niż 110 195,00 zł i dzieli się na nie mniej niż 1.001.960 i nie więcej niż 1.101.950 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:-----

- a) 1.001.950 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;-----*
- b) nie mniej niż 10 i nie więcej niż 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda”.-----*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym **387875** (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 38,71% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **387875** akcji, stanowiących 38,71% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku**

w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A oraz B oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej: „Spółką”) uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Spółka postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii A oraz B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.-----
2. W związku z zamiarem, o którym mowa w ust. 1, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych wszystkich akcji Spółki.-----

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym **387875** (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 38,71% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **387875** akcji, stanowiących 38,71% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----