

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [*] lipca 2022 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [*] lipca 2022 roku**
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [*] lipca 2022 roku**
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [*] lipca 2022 roku**
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021

§ 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 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [*] lipca 2022 roku**
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

§ 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 wypracowanym w roku 2021 zyskiem w wysokości [***], postanawia przeznaczyć go w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [*] lipca 2022 roku**
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 Łukaszowi Jackowi Balickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [*] lipca 2022 roku**
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [*] lipca 2022 roku**
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 Krzysztofowi Pawłowi Dudzińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [*] lipca 2022 roku**
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 Wojciechowi Grzegorzowi Klecha z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [*] lipca 2022 roku**
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez
niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [*] lipca 2022 roku**
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez
niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [*] lipca 2022 roku**
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez
niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [*] lipca 2022 roku**
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez
niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [*] lipca 2022 roku**
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez
niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [*] lipca 2022 roku**
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez
niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [*] lipca 2022 roku**
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odwołać Marka Jacka Miądowicz z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [*] lipca 2022 roku**
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Tomasza Andrzeja Stryczyńskiego (PESEL: 78060506556) do Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia [***].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia [*] lipca 2022 roku**
w sprawie zmiany Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 30 września 2021 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić Uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w ten sposób, że:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że wskazanemu poniżej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Dawidowi Walendowskiemu z tytułu sprawowanej funkcji przez cały okres pełnienia funkcji będzie przysługiwało miesięczne wynagrodzenie (wynagrodzenie funkcyjne) w wysokości 3.000,00 zł brutto.

§ 2

Wynagrodzenie płatne będzie do 10. dnia każdego miesiąca z dołu. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.