

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Krzysztofa Pawła Dudzińskiego, syna Jana i Barbary**, legitymującego się dowodem osobistym numer XXXXXX, ważnym do dnia XXXXXX, PESEL: XXXXXXXX, zamieszkałego: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta większością **96968** (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 9,16% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **96968** akcji, stanowiących 9,16% 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. 402<sup>1</sup> i następnych Kodeksu Spółek Handlowych (w związku z art.328<sup>14</sup> ksh) poprzez ogłoszenie dokonane w sposób szczegółowo określony w tym przepisie, na Zgromadzeniu obecny jest wyłącznie Akcjonariusz Krzysztof Dudziński reprezentujący **96968** akcji, stanowiących 9,16 % w kapitale zakładowym Spółki i dających **96968** głosów stanowiących 9,16% wszystkich głosów w Spółce, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i obejmuje następujący porządek obrad: -----

**Porządek obrad:** -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Sebastiana Nawrota;-----
6. Wolne wnioski;-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał wskazanych w/w porządku obrad.-----

### § 3

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

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 04 grudnia 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### § 1.

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Sebastiana Nawrota;-----
6. Wolne wnioski;-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta większością **96968** (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 9,16% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **96968** akcji, stanowiących 9,16% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

§ 4

Po zrealizowaniu pkt. 4 porządku obrad Przewodniczący przeprowadził głosowania i stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwał nr 3 w brzmieniu: ---

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 4 grudnia 2023 roku**  
**w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki Sebastiana Nawrota**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać do Rady Nadzorczej ww. Spółki Sebastiana Nawrota, legitymującego się numerem PESEL XXXXXXXXXXXX. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta większością **96968** (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 9,16% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **96968** akcji, stanowiących 9,16% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----