

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: EFITNESS Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 czerwca 2024 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 Jana i Barbary**, legitymującego się dowodem osobistym numer XXXXXXXXX, ważnym do dnia XXXXXX, PESEL: XXXXXXXX, zamieszkałego XXXXXXXXX---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym **193936** (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 18,33% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **193936** akcji, stanowiących 18,33% 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 następných Kodeksu Spółek Handlowych (w związku z art.328¹⁴ ksh) poprzez ogłoszenie dokonane w sposób szczegółowo określony w tym przepisie, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze reprezentujący **193936** akcji, stanowiących 18,33 % w kapitale zakładowym Spółki i dających **193936** głosów stanowiących 18,33% 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 2023, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023, a także opinii audytora z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2023 rok oraz lata poprzednie. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Łukaszowi Jackowi Balickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wojciechowi Grzegorzowi Klecha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawłowi Dudzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dawidowi Melchiorowi Walendowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023; -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tomaszowi Robertowi Moroz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023; -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sebastianowi Wojciechowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023; -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tomaszowi Kwapis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023; -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Adamowi Marcinowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023; -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tomaszowi Andrzejowi Stryczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023; -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sebastianowi Łukaszowi Nawrotowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 04 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.; -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki; -----
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 czerwca 2024 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 2023, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023, a także opinii audytora z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego jej działalności, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2023 rok oraz lata poprzednie. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Łukaszowi Jackowi Balickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wojciechowi Grzegorzowi Klecha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawłowi Dudzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dawidowi Melchiorowi Walendowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023; -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tomaszowi Robertowi Moroz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023; -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sebastianowi Wojciechowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023; -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tomaszowi Kwapis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023; -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Adamowi Marcinowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023; -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Tomaszowi Andrzejowi Stryczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023; -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Sebastianowi Łukaszowi Nawrotowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 04 grudnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.; -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki; -----
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym **193936** (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 18,33% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **193936** akcji, stanowiących 18,33% 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 05 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym **193936** (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 18,33% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **193936** akcji, stanowiących 18,33% 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 05 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym **193936** (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 18,33% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **193936** akcji, stanowiących 18,33% 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 05 czerwca 2024 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 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym **193936** (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 18,33% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **193936** akcji, stanowiących 18,33% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023

§ 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 2023 stratą w wysokości **151.267,98zł** (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) oraz zgromadzoną na bilansie Spółki stratą z lat ubiegłych w wysokości **479.788,15 zł** (czteryście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych i piętnaście 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 193936 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 18,33% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 193936 akcji, stanowiących 18,33% 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 05 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 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.-----

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 05 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 193936 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 18,33% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z 193936 akcji, stanowiących 18,33% 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 05 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

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 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 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.-----

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 5 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym **193936** (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 18,33% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **193936** akcji, stanowiących 18,33% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym **193936** (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących

18,33% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **193936** akcji, stanowiących 18,33% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym **193936** (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 18,33% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **193936** akcji, stanowiących 18,33% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonywania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym **193936** (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 18,33% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **193936** akcji, stanowiących 18,33% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 2023.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym **193936** (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 18,33% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **193936** akcji, stanowiących 18,33% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 roku obrotowym 2023-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym **193936** (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 18,33% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **193936** akcji, stanowiących 18,33% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 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 Łukaszowi Nawrotowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 04 grudnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym **193936** (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosów „za” przy 0

(zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 18,33% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **193936** akcji, stanowiących 18,33% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 czerwca 2024 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie spółki eFitness Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwała co następuje:-----

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 957,70 zł, tj. z kwoty 105.805,00 zł do kwoty 106.762,70 zł.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie 9 577, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „Akcjami serii C”).-----
3. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.-----
4. Emisja Akcji serii C nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
5. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a. Akcje serii C 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 C 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.-----

6. Określa się, że umowa lub umowy objęcia akcji serii C, zostaną zawarte do dnia 30 listopada 2024 roku.-----
7. Cena emisyjna Akcji serii C równa będzie cenie nominalnej akcji Spółki i będzie wynosiła 0,10 zł za jedną akcję.-----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii C do Łukasza Balickiego, Krzysztofa Dudzińskiego, Wojciecha Klechy oraz Dawida Walendowskiego z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu 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 oraz do zawarcia z tymi osobami stosownych umów.-----
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----
 - a. zawarcia umów objęcia akcji,-----
 - b. określenia innych szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,-----
 - c. 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 C 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 106 762,70 zł i dzieli się na 1.067.627 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) 56.100 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda;--*
- c) 9.577 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.---*

§ 4

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym **193936** (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 18,33% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **193936** akcji, stanowiących 18,33% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-----

§ 5.

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

§ 6.

Przewodniczący oświadczył, że Spółka eFitness Spółka akcyjna nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.-----

§ 7.

Przewodniczący oświadczył, że koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka **eFitness Spółka akcyjna** oraz, że wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom oraz Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. -----

Notariusz poinformowała o treści art. 92 § 11 i art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie oraz o treści przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----