

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: EFITNESS Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 listopada 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą eFitness Spółka akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Krzysztofa Pawła Dudzińskiego**, legitymującego się dowodem osobistym numer XXXXXXX, ważnym do dnia XXXXX roku, PESEL: XXXXXX, zamieszkałego: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym **391057** (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 36,63% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **391057** akcji, stanowiących 36,63% 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 następnym 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 **391057** akcji, stanowiących 36,63% w kapitale zakładowym Spółki i dających **391057** głosów stanowiących 36,63% 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki; -----
 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 15 listopada 2024 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki; -----
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 w głosowaniu jawnym **391057** (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 36,63% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **391057** akcji, stanowiących 36,63% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-

§ 4

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

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eFitness Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 listopada 2024 roku**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D
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 D w drodze
subskrypcji prywatnej**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.690,00 zł, tj. z kwoty 106 762,70 zł do kwoty 108.452,70 zł.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie 16 900, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej zwane: „Akcjami serii D”).-
3. Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.-----
4. Emisja akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umowy objęcia akcji z osobą fizyczną. Emisja akcji serii D nie będzie miała charakteru oferty publicznej z uwagi na

fakt, iż propozycja objęcia akcji serii D zostanie skierowana wyłącznie do jednej osoby fizycznej.-----

5. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a. Akcje serii D 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 D 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 D, zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----
7. Cena emisyjna Akcji serii D równa będzie cenie nominalnej akcji Spółki i będzie wynosiła 0,10 zł za jedną akcję.-----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia wszystkich akcji serii D do Pana Sebastiana Nawrota oraz do zawarcia z nim stosownej umowy lub stosownych umów.-----
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----
 - a. zawarcia umowy lub 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 D 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 108 452,70 zł i dzieli się na 1.084.527 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;-----

d) 16.900 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 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 **391057** (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt siedem) głosów „za” przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach „wstrzymujących się”, stanowiących 36,63% wszystkich głosów w Spółce, przy czym ważne głosy oddano z **391057** akcji, stanowiących 36,63% w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została przyjęta.-