

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 8 210 296,02 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 250 349,99 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 460 480,75 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 73 957,47 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w kwocie 250 349,99 zł w całości przeznaczają na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – **Panu Sebastianowi Gazda** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – **Panu Szymonowi Kolaśińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Lechowi Gazda** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Maciejowi Dufrať** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Pani Magdalenie Bochyńskiej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Tomaszowi Jędrzejczak** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Bartoszowi Piaseckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Tomaszowi Straburzyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Piotrowi Łatkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu _____ roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Pani Sylwii Mazurkiewicz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.