

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał:
  - a) w sprawie zmiany uchwały nr 4 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I oraz K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect
  - b) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 4 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I oraz K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru**

**dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje

**§ 1**

1. zmienia się § 1 ust. 5 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2015 r.: ,który przyjmuje następujące brzmienie:

„Akcje serii I w liczbie 400.335 sztuk pokryte zostaną wkładem pieniężnym, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii I w liczbie 5.000.000 sztuk pokryte zostaną wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci prawa do znaku towarowego „STAR FITNESS”, wynikającego ze zgłoszenia w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), numer znaku towarowego: 014947923, data zgłoszenia: 22/12/2015 [dalej: Znak towarowy], o wartości 10.899.200,00 zł, wniesionym przez Spourlili Investments Limited z siedzibą w Larnaca, Cypr.

Akcje serii K pokryte zostaną wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu  
w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu, uwzględniającego zmiany uchwalone na NWZA dnia 22 grudnia 2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.