

KANCELARIA NOTARIALNA

Mikołaj Borkowski

notariusz

61-729 Poznań

ulica Młyńska 4/7

tel. 61 853-02-06

fax. 61 853-00-22

Repertorium A nr /2016

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego czwartego lutego dwa tysiące szesnastego roku (24.02.2016) w Poznaniu przy ulicy Bolesława Krzywoustego nr 72, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **STAR FITNESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**, przy ulicy (NIP 527-25-28-120, REGON 140786153), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem **0000396009** (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięć). - - - - -

Uchwały walnego zgromadzenia zostały zaprotokołowane przez **Mikołaja Borkowskiego notariusza z siedzibą w Poznaniu**. - - - - -

**PROTOKÓŁ NADZWYCAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA**

Zgromadzenie otworzył Szymon Kolasiński, który wyłożył do podpisu listę obecności, po czym przedstawił następujący porządku obrad: - - - - -

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. - - - - -
- Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STAR FITNESS SA. - - - - -
- Na przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Szymona Kolasińskiego. - - - - -

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STAR FITNESS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STAR FITNESS S.A. z siedzibą w Poznaniu na Przewodniczącego obrad wybiera Szymona Kolasińskiego, który wybór ten przyjął. - - - - -

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.713.710 ważnych głosów z 8.713.710 akcji, stanowiących 88,43 % kapitału zakładowego oraz 88,43 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 8.713.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. - - - - -

Stwierdzono, że Szymon Kolasiński został wybrany Przewodniczącym obrad Zgromadzenia, którą to funkcję przyjął. - - - - -

Przewodniczący po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności stwierdził, że zgromadzenie zostało formalnie zwołane zgodnie z przepisami art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i statutem spółki, jest na nim obecnych 2 akcjonariuszy posiadający 8.713.710 akcji, na które przypada 8.713.710 głosów, tj. 88,43 % kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał. - - - - -

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STAR FITNESS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym 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. - - - -

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.713.710 ważnych głosów
z 8.713.710 akcji, stanowiących 88,43 % kapitału zakładowego
oraz 88,43 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 8.713.710 głosów,
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta
została w głosowaniu jawnym. - - - - -

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Sebastiana Gazdy Łukasz
Wiatrowski wniósł o podjęcie uchwały w sprawie przerwania obrad. - - - - -

Przewodniczący poddał uchwałę pod głosownie. - - - - -

Uchwałą nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
z dnia 24 lutego 2016 roku

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne
Zgromadzenie uchwala, co następuje: - - - - -

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ogłasza przerwę w obradach do dnia jedenastego marca dwa tysiące szesnastego roku (11.03.2016) roku do godziny 12:00. -----

§ 2.

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

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.713.710 ważnych głosów z 8.713.710 akcji, stanowiących 88,43 % kapitału zakładowego oraz 88,43 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 8.713.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu jawnym. -----

Wobec podjęcia powyższej uchwały Przewodniczący przerwał obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STAR FITNESS S.A. ---

Przewodniczący stwierdził, że koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi spółka. -----

Za dokonaniu czynności wymierzono: -----

- a) wynagrodzenie notariusza zgodnie z treścią § 9 ust. 2 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2013 Nr 237)..... 600,00 zł
- b) wynagrodzenie notariusza zgodnie z treścią § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2013 Nr 237) za 2 (dwa) wypisy

niniejszego aktu wydane pod odrębnymi numerami repertorium
w kwocie.....72,00 zł

Razem:672,00 zł

c) podatek od towarów i usług w myśl art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535
ze zmianami), stawka 23 %, od taksy notarialnej, w kwocie154,56 zł

Ogółem:**826,56 zł**

słownie: osiemset dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt sześć
groszy. - - - - -

Protokół podpisał Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia **Szymon Andrzej Kolasiński**, syn Antoniego i Marii,
legitymujący się dowodem osobistym serii [REDACTED] wydanym
przez Wójta Gminy Dopiewo w dniu 29 października 2008 roku,
zamieszkały w [REDACTED],
posiadający numer pesel [REDACTED] oraz notariusz. - - - - -

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza. - - - - -

KANCELARIA NOTARIALNA
notariusz Mikołaj Borkowski
61-729 Poznań ul. Młyńska nr 4/7
tel. 61 853-02-06 fax 61 853-00-22

Repertorium A. Nr /2016

Wypis niniejszy wydano: spółce. - - - - -

Za niniejszy wypis pobrano: - - - - -

- a) wynagrodzenie notariusza zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej w kwocie..... 138,00 zł,-*
- b) podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza.....31,74 zł. Poznań, dnia trzydziestego lipca dwa tysiące piętnastego roku (30.07.2015). - - - - -*

Lista obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STAR
FITNESS S.A. w dniu 24 lutego 2016 roku.

Sebastian Gazda

Szymon Kolasiński

Przewodniczący