

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 7FIT S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku**

**Uchwała Numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016.
8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2016.
9. Odwołanie członków Rady Nadzorczej
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej
11. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7FIT Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe 7FIT Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2016, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.404.415,76 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości 287.115,05 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.; wykazujące wzrost kapitału własnego o w kwotę 287.115,05 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wskazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę -146.895,63 zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

§1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki 7FIT Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2016, w kwocie 287.115,05 zł, zostanie przeznaczony na ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Michałowi Wasilewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 13.12.2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Michałowi Wasilewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2016 do 13.12.2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bale –Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13.12.2016 do 31.12.2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Arkadiuszowi Bale** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13.12.2016 do 31.12.2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Bale – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie 01.01.2016 do 12.12.2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Arkadiuszowi Bale** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2016 do 12.12.2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Wasilewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Andrzejowi Wasilewskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Ireneuszowi Rymaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Ireneuszowi Rymaszewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Dominikowi Charciarkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Dominikowi Charciarkowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Karolinie Nocuń-Wasilewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Karolinie Nocuń-Wasilewskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Teresie Frosztęga – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Teresie Frosztęga** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7FIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §23 lit. j Statutu Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7FIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §23 lit. j Statutu Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7FIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §23 lit. j Statutu Spółki postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 7FIT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7FIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §23 lit. j Statutu Spółki postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią ...

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia