

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 3441 / 2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące trzynastego roku (29-07-2013) w Poznaniu przy ulicy Bolesława Krzywoustego nr 72, odbyło się Zwyczajne 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

1. otwarcie obrad, - - - - -
2. wybór Przewodniczącego ZWZ, - - - - -

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ 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 obrotowym 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, -----
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, -----
8. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, --
9. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2012, -----
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, ----
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, -----
12. wolne głosy i wnioski, -----
13. zamknięcie obrad ZWZ. -----

Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STAR FITNESS SA. -----

Na przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Szymona Kolasińskiego. -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STAR FITNESS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STAR FITNESS S.A. z siedzibą w Poznaniu na Przewodniczącego obrad wybiera Sebastiana Gazdę, który wybór ten przyjął. -----

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.279.807 ważnych głosów z 1.279.807 akcji, stanowiących 66,11% kapitału zakładowego oraz 66,11% wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 1.279.807 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 1.279.807 akcji, na które przypada 1.279.807 głosów, tj. 66,11% kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał.

Szymon Kolasiński w imieniu akcjonariusza Sebastiana Gazda wniósł o rozszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu

Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu statutu Spółki. -----

Przewodniczący poddał ten wniosek pod głosowanie. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STAR FITNESS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2013 r.
w sprawie rozszerzenia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozszerzyć porządek obrad o podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu statutu Spółki. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.279.807 ważnych głosów z 1.279.807 akcji, stanowiących 66,11% kapitału zakładowego oraz 66,11% wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 1.279.807 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STAR FITNESS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 29 lipca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. otwarcie obrad, -----
2. wybór Przewodniczącego ZWZ, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ 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 obrotowym 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, -----
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, -----
8. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, --
9. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2012, -----
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, ----
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, -----
12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu statutu Spółki ---
13. wolne głosy i wnioski, -----
14. zamknięcie obrad ZWZ. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.279.807 ważnych głosów z 1.279.807 akcji, stanowiących 66,11% kapitału zakładowego oraz 66,11% wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 1.279.807 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu jawnym. -----

Uchwałą nr 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 29 lipca 2013 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.279.807 ważnych głosów z 1.279.807 akcji, stanowiących 66,11% kapitału zakładowego oraz 66,11% wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 1.279.807 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 5
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 29 lipca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku obejmujące: -----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 6.179.128,31zł; -
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 172.657,98zł; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 213.914,93 zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 159.054,41 zł; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.279.807 ważnych głosów z 1.279.807 akcji, stanowiących 66,11% kapitału zakładowego oraz 66,11% wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 1.279.807 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 6
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 29 lipca 2013 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 172.657,98 zł w całości przeznacza na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.279.807 ważnych głosów z 1.279.807 akcji, stanowiących 66,11% kapitału zakładowego oraz 66,11% wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 1.279.807 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 7
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 29 lipca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2012.

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 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.279.807 ważnych głosów z 1.279.807 akcji, stanowiących 66,11% kapitału zakładowego oraz 66,11% wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 1.279.807 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 8
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 29 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Sebastianowi Gazda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 538.000 ważnych głosów z 538.000 akcji, stanowiących 27,79% kapitału zakładowego oraz 27,79% wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 538.000 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 9
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 29 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Kolasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. - - - - -

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 741.807 ważnych głosów z 741.807 akcji, stanowiących 38,32% kapitału zakładowego oraz 38,32% wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 741.807 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. - - - - -

Uchwała nr 10
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 29 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.279.807 ważnych głosów z 1.279.807 akcji, stanowiących 66,11% kapitału zakładowego oraz 66,1% wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 1.279.807 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 29 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Dufrat absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.279.807 ważnych głosów z 1.279.807 akcji, stanowiących 66,11% kapitału zakładowego oraz 66,11% wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 1.279.807 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 29 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Sylwii Mazurkiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.279.807 ważnych głosów z 1.279.807 akcji, stanowiących 66,11% kapitału zakładowego oraz 66,11% wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 1.279.807 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. -----

Uchwał nr 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 29 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 2012. - - - - -

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.279.807 ważnych głosów z 1.279.807 akcji, stanowiących 66,11% kapitału zakładowego oraz 66,11% wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 1.279.807 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. - - - - -

Uchwała nr 14
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 29 lipca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.279.807 ważnych
głosów z 1.279.807 akcji, stanowiących 66,11% kapitału zakładowego oraz
66,11% wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 1.279.807 głosów, głosów
„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w
głosowaniu tajnym. -----

Uchwał nr 15
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 29 lipca 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia
jednolitego tekstu Statutu Spółki

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Star Fitness S.A. postanawia dodać do przedmiotu działalności Spółki punkt „32.30.Z Produkcja sprzętu sportowego”. -----
2. W związku z powyższym zmianie ulega treść § 2 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: -----

„§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. produkcja sprzętu sportowego (PKD 32.30.Z), -----
2. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z); -----

3. naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);- - - - -
4. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);- - - - -
5. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z);- - - - -
6. naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);- - - - -
7. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);- - - - -
8. sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z);- - - - -
9. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);- - - - -
10. sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z);- - - - -
11. sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z);- - - - -
12. sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z);- - - - -
13. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);- - - - -
14. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);- - - - -
15. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);- - - - -
16. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);- - - - -
17. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);- - - - -
18. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);- - - - -

- 19.wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);- - - - -
- 20.wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);- - - - -
- 21.pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);- - - - -
- 22.pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);- - - - -
- 23.naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z);- - - - -
- 24.naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z);- - - - -
- 25.działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z).- - - - -

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 1.279.807 ważnych głosów z 1.279.807 akcji, stanowiących 66,11% kapitału zakładowego oraz 66,11% wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 1.279.807 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu jawnym. - - - - -

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STAR FITNESS S.A. - - - - -