

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 2640 / 2015

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

Dnia trzydziestego lipca dwa tysiące piętnastego roku (30.07.2015) 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). - - - - -

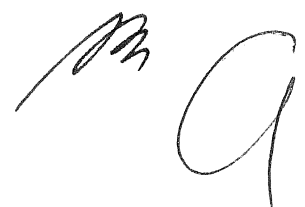
Uchwały walnego zgromadzenia zostały zaprotokołowane przez **Mikołaja Borkowskiego notariusza z siedzibą w Poznaniu**. - - - - -

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 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 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, -----
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014,-----
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,-----
9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014,-----
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,----
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014,----
12. odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
13. powołanie członków Rady Nadzorczej,-----
14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,-----
15. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z Członkami Zarządu,-----
16. wolne głosy i wnioski,-----
17. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----



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

Na przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Sebastiana Gazdy. -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STAR FITNESS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2015 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 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 Sebastian Gazda został wybrany Przewodniczącym obrad Zgromadzenia, którą to funkcję przyjął. -----

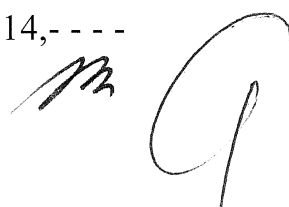
Przewodniczący po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności stwierdził, że zgromadzenie zostało formalnie zwołane zgodnie z przepisami art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i statutem spółki, jest na nim obecnych 2 akcjonariuszy posiadający 8.713.710 akcji, na które przypada 8.713.710 głosów, tj. 88,43 % kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani

co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia ważnych uchwał.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STAR FITNESS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym 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 2014 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, - - - - -
7. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014, - - - - -
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, - - - - -
9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014, - - - - -
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014, - - -
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014, - - -



- 12.odwołanie członków Rady Nadzorczej,- - - - -
- 13.powołanie członków Rady Nadzorczej,- - - - -
- 14.podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz
upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki,- - - - -
- 15.podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów
pożyczek z Członkami Zarządu,- - - - -
- 16.wolne głosy i wnioski,- - - - -
- 17.zamknięcie obrad Zwyczajnego 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. - - - - -

**Uchwałą nr 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 lipca 2015 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. - - - - -

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. - - - - -

Uchwała nr 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 lipca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
01.01.2014 r. do 31.12.2014 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 pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego roku (01.01.2014) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31.12.2014). - - - - -

§ 2

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

Uchwała nr 5
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 lipca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r.
do 31.12.2014 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 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku obejmujące: - - - -

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - - - - -
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 27.349.774,21 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia jeden groszy); - - - - -
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 518.789,31 zł (pięciuset osiemnastu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu dziewięciu złotych trzydziestu jeden groszy); - -
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.717.987,61 zł (trzy miliony siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt jeden groszy); - - - - -
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 273.191,77 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt siedem groszy); - - - - -
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. - - - - -

§ 2

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

Uchwała nr 6
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 lipca 2015 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż zysk Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 518.789,31 zł (pięciuset osiemnastu tysięcy siedmuset osiemdziesięciu dziewięciu złotych trzydziestu jeden groszy) w całości przeznacza na kapitał zapasowy. - - - - -

§ 2

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

Uchwała nr 7
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 lipca 2015 roku



**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Gazdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. - - - - -

§ 2

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

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 3.197.862 ważnych głosów z 3.197.862 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego oraz 36,70 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 3.197.862 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym. - - - - -

**Uchwała nr 8
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Szymonowi Kolasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. - - - - -

§ 2

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

Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.515.848 ważnych głosów z 5.515.848 akcji, stanowiących 55,98 % kapitału zakładowego oraz 63,30 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 5.515.848 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 30 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Bartoszowi Piaseckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. - - - - -

§ 2

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

Uchwała nr 10
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Lechowi Łucjanowi Gazda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. - - - - -

§ 2

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

Uchwała nr 11
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Piotrowi Dufrat absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014. - - - - -

§ 2

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

Uchwał nr 12
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Magdalenie Marii Bochyńskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. - - - - -

§ 2

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

Uchwała nr 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Tomaszowi Dominikowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014. - - - - -

§ 2

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

Uchwała nr 14
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 lipca 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

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 odwołuje Pana Lecha Łucjana Gazdę z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

§ 2

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

Uchwała nr 15
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 lipca 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

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 odwołuje Pana Bartosza Piaseckiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

§ 2

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



Uchwała nr 16
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 lipca 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

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 odwołuje Panią Magdalenę Marię Bochyńską z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

§ 2

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

Uchwała nr 17
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 lipca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

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 powołuje Pana Łukasza Meissnera do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

§ 2

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

Uchwała nr 18
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 lipca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

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 powołuje Pana Jarosława Michała Dziewa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

§ 2

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




Uchwała nr 19
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 lipca 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

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 powołuje Pana Huberta Sommerrey do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. - - - - -

§ 2

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

Uchwał nr 20
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia
jednolitego tekstu Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:- - - - -

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozszerzyć przedmiot działalności Spółki o:- - - - -
- 43 21 Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,- - - - -

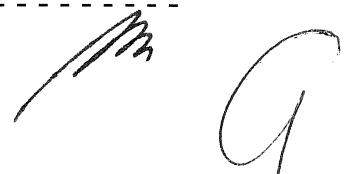
- 43 22 Z Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
- 43 29 Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
- 43 31 Z Tynkowanie,-----
- 43 32 Z Zakładanie stolarki budowlanej,-----
- 43 33 Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,----
- 43 34 Z Malowanie i szklenie,-----
- 43 39 Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----
- 43 91 Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----
- 43 99 Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 49 41 Z Transport drogowy towarów.-----

2. W związku z powyższym zmianie ulega treść § 2 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie: -----

„§ 2

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. 32 30 Z Produkcja sprzętu sportowego,-----
2. 33 11 Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
3. 33 12 Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----
4. 33 13 Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----
5. 33 14 Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
6. 33 19 Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,-----
7. 33 20 Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
8. 43 21 Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----



9. 43 22 Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, - - - - -
10. 43 29 Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, - - - - -
11. 43 31 Z Tynkowanie, - - - - -
12. 43 32 Z Zakładanie stolarki budowlanej, - - - - -
13. 43 33 Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, - - - - -
14. 43 34 Z Malowanie i szklenie, - - - - -
15. 43 39 Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, - - - - -
16. 43 91 Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, - - - - -
17. 43 99 Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, - - - - -
18. 46 43 Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, - - - - -
19. 46 69 Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, - - - - -
20. 47 64 Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, - - - - -
21. 47 71 Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, - - - - -
22. 47 72 Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, - - - - -
23. 49 41 Z Transport drogowy towarów, - - - - -
24. 62 01 Z Działalność związana z oprogramowaniem, - - - - -
25. 62 02 Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, - - - - -
26. 62 09 Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, - - - - -
27. 68 10 Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, - -

- 28. 68 20 Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, - - - - -
- 29. 68 31 Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, - - - - -
- 30. 68 32 Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 31. 70 22 Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, - - - - -
- 32. 74 10 Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 33. 77 12 Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, - - - - -
- 34. 77 21 Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, - - - - -
- 35. 77 39 Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, - - - - -
- 36. 85 51 Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, - - - - -
- 37. 85 59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, - - - - -
- 38. 95 22 Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego, - - - - -
- 39. 95 29 Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, - - - - -
- 40. 96 04 Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. - - - - -

§2

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



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. - - - - -

Uchwał nr 21
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Star Fitness Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 lipca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek z Członkami Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 15 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę Star Fitness S.A. umów pożyczek o łącznej kwocie pożyczek nieprzekraczającej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), w terminie do dnia 31 lipca 2016 roku z Prezesem Zarządu Panem Sebastianem Gazdą.- - - - -

§2

Działając na podstawie art. 15 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę Star Fitness S.A. umów pożyczek o łącznej kwocie pożyczek nieprzekraczającej 2.000.000,00 ZŁ (dwa miliony złotych), w terminie do dnia 31 lipca 2016 roku z Wiceprezesem Zarządu Panem Szymonem Kolasińskim.- - - - -

§3

Działając na podstawie art. 15 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę Star Fitness S.A. umów pożyczek o łącznej kwocie pożyczek nieprzekraczającej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), w terminie do dnia 31 lipca 2016 roku z Członkiem Zarządu Panią Magdaleną Gazdą.- - - - -

§4

Działając na podstawie art. 379 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje jako pełnomocnika reprezentującego spółkę Star Fitness S.A. przy zawarciu umów pożyczek wskazanych w §1, §2 i §3 powyżej, przewodniczącego Rady Nadzorczej. - -

§5

Działając na podstawie art. 17 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża następczą zgodę na zawarte przez spółkę Star Fitness S.A. w terminie od dnia 1 czerwca 2015 roku do dnia 29 lipca 2015 roku umowy pożyczek z Prezesem Zarządu Panem Sebastianem Gazdą i jednocześnie potwierdza ich ważność. - - - - -

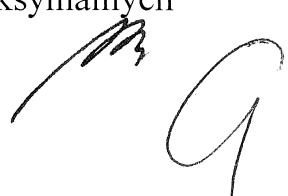
Prowadzący stwierdził, że w głosowaniu oddano 8.713.710 ważnych głosów z 8.713.710 akcji, stanowiących 88,43 % kapitału zakładowego oraz 88,43 % wszystkich głosów. Za uchwałą oddano 8.713.710 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powzięta została w głosowaniu jawnym. - -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

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego 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)..... 1.100,00 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 3 (trzy) wypisów niniejszego aktu wydanych pod odrębnymi numerami repertorium w kwocie.....414,00 zł

Razem:1.514,00 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 kwocie348,22 zł

Ogółem:1.862,22 zł

słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt dwa złote dwadzieścia dwa grosze. - - - - -

Protokół podpisał Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Sebastian Piotr Gazda**, syn Lecha i Wandy, osobiście notariuszowi znany, zamieszkały w Skórzewie (60-185) przy ulicy Poznańskiej nr 1G, posiadający numer pesel 75052214255 oraz notariusz. -

Sebastian Gazda

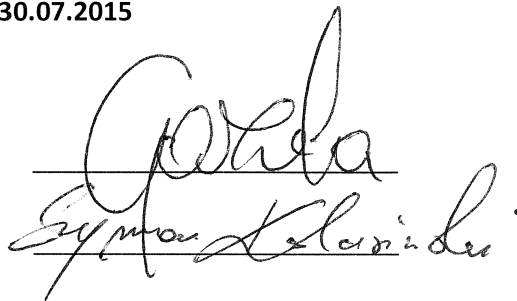
notariusz Mikołaj Baranowski

**LISTA OBECNOŚCI NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**

SPÓŁKI STAR FITNESS S.A.

ODBYTYM W DNIU 30.07.2015

1. Sebastian Gazda (liczba akcji: 5 515 848)
2. Szymon Kolasiński (liczba akcji: 3 197 862)



Two handwritten signatures are present. The first signature, 'Gazda', is written over a horizontal line. The second signature, 'Szymon Kolasiński', is written below the first signature, also over a horizontal line.



A handwritten signature, 'Gazda', is written over a horizontal line.

Przewodniczący Zgromadzenia