

**Uchwała Nr 1**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Przemysława Kazimierza Kwiatkowskiego, PESEL 89032804457. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 34 119 833 akcji, stanowiących 77,47 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51 619 833 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51 619 833 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51 619 833 głosów, -----
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

- 3) stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności;-----
- 4) przyjęcie porządku obrad;-----
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024;-----
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024;-----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024;-----
- 9) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
- 10) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
- 12) wolne wnioski;-----
- 13) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## §2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 34 346 387 akcji, stanowiących 77,98 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51 846 387 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51 846 387 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51 846 387 głosów, -----
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 3**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za**  
**okres**

**od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku**

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:-----

**§1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: SFD S.A. z działalności za rok obrotowy 2024 (tj. za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku).-

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 34 346 387 akcji, stanowiących 77,98 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51 846 387 głosami, -----

- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51 846 387 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51 846 387 głosów, -----

- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 4  
z dnia 27 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku**

Działając na podstawie art. 393 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:-----

**§1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: SFD S.A. rok obrotowy 2024 (tj. za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku).-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brało udział 34 346 387 akcji, stanowiących 77,98 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51 846 387 głosami, -----  
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51 846 387 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51 846 387 głosów, -----  
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 5  
z dnia 27 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: SFD S.A. za rok obrotowy 2024 (tj. za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku).-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brało udział 34 341 938 akcji, stanowiących 77,97 % kapitału

zakładowego Spółki, dysponujących 51 841 938 głosami, -----  
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51 841 938 ważnych  
głosów, w tym za uchwałą oddano 51 841 938 głosów, -----  
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie  
zgłoszono. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała  
została podjęta. -----

**Uchwała Nr 6**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą:**  
**SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie pokrycia straty**  
**za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art 396 § 5 Kodeksu spółek  
handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą  
w Opolu postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę za okres od dnia  
1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. w kwocie 57 448,57 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem  
tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych, pięćdziesiąt siedem groszy) zostanie  
pokryta kapitałem zapasowym. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brało udział 34 341 938 akcji, stanowiących 77,97 % kapitału  
zakładowego Spółki, dysponujących 51 841 938 głosami, -----  
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51 841 938 ważnych  
głosów, w tym za uchwałą oddano 51 841 938 głosów, -----  
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie  
zgłoszono. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała  
została podjęta. -----

**Uchwała Nr 7**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,  
Panu Ryszardowi Pazdan, absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:-----

**§1**

Postanawia się udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Pazdan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku).-----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 34 341 938 akcji, stanowiących 77,97 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51 841 938 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51 841 938 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51 841 938 głosów, -----
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 8  
z dnia 27 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,  
Pani Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią  
obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu  
uchwała co następuje: -----

## §1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie  
Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym  
2024 (tj. w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku). -----

## §2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brało udział 34 341 938 akcji, stanowiących 77,97 % kapitału  
zakładowego Spółki, dysponujących 51 841 938 głosami, -----  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51 841 938 ważnych  
głosów, w tym za uchwałą oddano 51 841 938 głosów, -----  
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie  
zgłoszono. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała  
została podjęta. -----

### Uchwała Nr 9

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,  
Panu Tomaszowi Kwincie, absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu  
uchwała co następuje:-----

## §1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Kwincie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku). -----

## §2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 34 341 938 akcji, stanowiących 77,97 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51 841 938 głosami, -----

- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51 841 938 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51 841 938 głosów, -----

- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała Nr 10**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,**

**Pani Elżbiecie Świtek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

**w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwała co następuje:-----

## §1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Elżbiecie Świtek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku). -----



## §2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 34 341 938 akcji, stanowiących 77,97 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51 841 938 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51 841 938 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51 841 938 głosów, -----
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała Nr 11**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,  
Panu Markowi Krzemińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków  
w okresie od dnia 10.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu  
uchwała co następuje:-----

## §1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Krzemińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie od dnia 10.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku). -

## §2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 34 341 938 akcji, stanowiących 77,97 % kapitału

zakładowego Spółki, dysponujących 51 841 938 głosami, -----  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51 841 938 ważnych  
głosów, w tym za uchwałą oddano 51 841 938 głosów, -----  
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie  
zgłoszono. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała  
została podjęta. -----

**Uchwała Nr 12**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,**  
**Panu Tomaszowi Sidewicz, absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków**  
**w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 09.01.2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu  
uchwala co następuje:-----

**§1**

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi  
Sidewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym  
2024 (tj. w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 09.01.2024 roku). -----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brało udział 34 341 938 akcji, stanowiących 77,97 % kapitału  
zakładowego Spółki, dysponujących 51 841 938 głosami, -----  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51 841 938 ważnych  
głosów, w tym za uchwałą oddano 51 841 938 głosów, -----  
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie  
zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 13**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu,**  
**Panu Mateuszowi Pazdan, absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków**  
**w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu  
uchwała co następuje:-----

**§1**

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Mateuszowi Pazdan,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w  
okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku). -----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 760 284 akcji, stanowiących 1,73 % kapitału  
zakładowego Spółki, dysponujących 760 284 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 760 284 ważnych głosów,  
w tym za uchwałą oddano 760 284 głosów, -----
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie  
zgłoszono, -----
- akcjonariusz - Mateusz Pazdan, zgodnie z art. 413 KSH nie brał udziału w  
głosowaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała  
została podjęta. -----

**Uchwała Nr 14**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu,**  
**Panu Bartoszowi Kogut, absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków**  
**w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu  
uchwała co następuje:-----

**§1**

Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu, Panu Bartoszowi Kogutowi,  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w  
okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku). -----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brało udział 34 341 938 akcji, stanowiących 77,97 % kapitału  
zakładowego Spółki, dysponujących 51 841 938 głosami, -----  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51 841 938 ważnych  
głosów, w tym za uchwałą oddano 51 841 938 głosów, -----  
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie  
zgłoszono. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała  
została podjęta. -----

**Uchwała Nr 15**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu,**

**Panu Przemysławowi Kwiatkowskiemu, absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu  
uchwala co następuje: -----

**§1**

Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansów i Administracji,  
Panu Przemysławowi Kwiatkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia  
31.12.2024 roku). -----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brało udział 34 115 384 akcji, stanowiących 77,46 % kapitału  
zakładowego Spółki, dysponujących 51 615 384 głosami, -----  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51 615 384 ważnych  
głosów, w tym za uchwałą oddano 51 615 384 głosów, -----  
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie  
zgłoszono. -----  
- akcjonariusz – Przemysław Kwiatkowski, zgodnie z art. 413 KSH nie brał udziału  
w głosowaniu. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała  
została podjęta. -----

**Uchwała Nr 16  
z dnia 27 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu,  
Pani Natalii Pazdan, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu  
uchwała co następuje: -----

## §1

Postanawia się udzielić Wiceprezesowi, Pani Natalii Pazdan, absolutorium z  
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie od dnia  
01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku). -----

## §2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----  
- w głosowaniu brało udział 34 341 938 akcji, stanowiących 77,97 % kapitału  
zakładowego Spółki, dysponujących 51 841 938 głosami, -----  
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51 841 938 ważnych  
głosów, w tym za uchwałą oddano 51 841 938 głosów, -----  
- głosów przeciw uchwale nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała  
została podjęta. -----

### **Uchwała Nr 17**

**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu,**

**Panu Rafałowi Zakrzewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków**

**w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.03.2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu  
uchwała co następuje: -----

## §1

Postanawia się udzielić Wiceprezesowi, Panu Rafałowi Zakrzewskiemu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.03.2024 roku). -----

## §2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 34 341 938 akcji, stanowiących 77,97 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51 841 938 głosami, -----

- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51 841 938 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51 704 631 głosów, wstrzymujących się 137 307 głosów, -----

- głosów przeciw uchwale nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

### Uchwała Nr 18

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

## § 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu (dalej Spółka) zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:-----

**§ 5 ustęp 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----**

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. PKD 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiatu ziół;-----
2. PKD 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych;-----
3. PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek;-----
4. PKD 10.72.Z Produkcja sucharów, herbatników, konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek;-----
5. PKD 10.73.Z Produkcja wyrobów mącznych;-----

6. PKD 10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;-----
7. PKD 10.86.Z – Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;-----
8. PKD 10.89.A – Produkcja suplementów diety;-----
9. PKD 46.34.B – Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;-----
10. PKD 46.38.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności;-----
11. PKD 46.39.Z – Sprzedaż hurtowa nienyspecjalizowana żywności, napojów, i wyrobów tytoniowych;-----
12. PKD 46.42.Z – Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;-----
13. PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;-----
14. PKD 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna nienyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych;-----
15. PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna nienyspecjalizowana;-----
16. PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna nienyspecjalizowana;-----
17. PKD 47.21.Z – Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw;-----
18. PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych;-----
19. PKD 47.27.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności;-----
20. PKD 47.29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności;-----
21. PKD 47.51.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych;-----
22. PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek;-----
23. PKD 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego;-----
24. PKD 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży;-----
25. PKD 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych;-----
26. PKD 47.73. Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych;-----
27. PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych;-----
28. PKD 47.75. Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych;-----
29. PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;-----
30. PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;-----
31. PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;-----
32. PKD 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo;-----
33. PKD 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;-----
34. PKD 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo;-----
35. PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania;-----
36. PKD 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network);-----



37. PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;-----
38. PKD 63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych;-----
39. PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności;-----
40. PKD 73.11. Z – Działalność agencji reklamowych;-----
41. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;-----
42. 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;----
43. 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;-----
44. PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;-----
45. PKD 85.59.B – Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;-----
46. PKD 93.13.Z – Działalność klubów fitness;-----
47. PKD 93.19.Z – Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
48. PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu, o której mowa w § 1 powyżej. -----

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania jej wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 34 341 938 akcji, stanowiących 77,97 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51 841 938 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51 841 938 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51 841 938 głosów, -----
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono, -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----