

**Uchwała Nr 1**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 .....*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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;*
- 4) Przyjęcie porządku obrad;*
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;*
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;*
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016;*
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;*
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wypracowanej przez Spółkę w 2016 roku;*
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;*
- 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;*
- 12) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;*
- 13) Wolne wnioski;*
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Uchwała Nr 3**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 uchwała, co następuje:*

**§1**

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: SFD S.A. z działalności za rok obrotowy  
2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Uchwała Nr 4  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 uchwała, co następuje:*

**§1**

*Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: SFD S.A. za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od  
dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.*

**Uchwała Nr 5  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SFD S.A. za okres  
od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 uchwała, co następuje:*

**§1**

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SFD S.A. za rok obrotowy  
2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Uchwała Nr 6**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SFD S.A. za rok obrotowy 2016  
(tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.*

**Uchwała Nr 7**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

*w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę  
w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku*

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

**§1**

*Postanawia się, iż strata netto poniesiona w roku obrotowym 2016 w wysokości 917 224,97 zł (słownie:  
dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy) zostanie  
pokryta z zysków z okresów przyszłych.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 8**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku*

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

**§1**

*Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: SFD S.A. z działalności za rok  
obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 9**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Pazdan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 (tj. w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 10**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,*  
**Pani Wandzie Pazdan, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Wandzie Pazdan, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 (tj. w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 11**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,*

***Pani Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 (tj. w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 12  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,  
Pani Anecie Koba (Mostowskiej), absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 Anecie Koba, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 (tj. w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 13  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,  
Pani Marcie Trętowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 Marcie Trętowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 (tj. w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia*

31.12.2016 roku).

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 14  
z dnia 30 czerwca 2017 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 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 2016 (tj. w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 15  
z dnia 30 czerwca 2017 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 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 Kogut, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 (tj. w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*