

Uchwała Nr 1
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 17.587.266 akcji, stanowiących 38,66 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.087.266 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.087.266 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.087.266 głosów, -----
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie sporządzonej i podpisanej przez siebie listy obecności (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu) stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczą osobiście bądź przez pełnomocnika Akcjonariusze Spółki będący akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i posiadający łącznie 17.587.266 akcji, co stanowi 38,66 % kapitału zakładowego, przy czym 17.500.000 akcji jest imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy, ponadto Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami § 16 Statutu Spółki, art. 402¹ kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 2 pkt 1 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, a zatem zdolne jest ono do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.-----

Następnie Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała Nr 2
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia;*
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki;*
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;*
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;*
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;*
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie wypracowanego zysku przez Spółkę w 2019 roku;*
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019;*
- 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;*
- 13) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;*
- 14) Wolne wnioski;*
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 17.587.266 akcji, stanowiących 38,66 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.087.266 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.087.266 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.087.266 głosów, -----
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

Ad. 5 - 6. porządku obrad: -----

Następnie Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała Nr 3
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. *Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki podjętej w oparciu o art. 362 §1 pkt 5 oraz pkt 8 Kodeksu spółek handlowych., zostało nabytych 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) w pełni pokrytych Akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy), stanowiących 7,25% udziału w kapitale zakładowym za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 1.485.000 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Zgodnie z § 2 pkt 5) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2020 roku, nabyte przez Spółkę akcje zostaną przeznaczone do umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, nabytych przez Spółkę na*

podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2020 roku Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

3. *Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.*
4. *Umorzeniu podlega:*
 - 1) *2.289.090 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLSFD0000013,*
 - 2) *1.010.910 (jeden milion dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLSFD0000013.*
5. *Obniżenie kapitału zakładowego następuje zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 17.587.266 akcji, stanowiących 38,66 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.087.266 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.087.266 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.087.266 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 24 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji
własnych
oraz zmiany Statutu Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 360, art. 430 § 1 oraz art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

1. W związku z treścią uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarżanych akcji, tj. o kwotę 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych zgodnie z treścią uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż: § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.219.091 zł (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na:

- 1) 17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
- 2) 17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5) 490.910 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

6. Zmiana Statutu w sprawie umorzenia akcji jest niezbędna z uwagi na konieczność dostosowania oznaczenia kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych zgodnie z treścią uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 17.587.266 akcji, stanowiących 38,66 % kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 35.087.266 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.087.266 ważnych
głosów, w tym za uchwałą oddano 35.087.266 głosów, -----
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie
zgłoszono. -----
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała
została podjęta. -----

Ad. 7 - 13. porządku obrad: -----
Po przedstawieniu akcjonariuszom Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za
rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz
przeprowadzeniu dyskusji na ich temat, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod
głosowanie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 5
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 2019 (tj. za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019
roku).*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 17.587.266 akcji, stanowiących 38,66 % kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 35.087.266 głosami, -----

- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.087.266 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.087.266 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 24 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres
od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 2019 (tj. za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 17.587.266 akcji, stanowiących 38,66 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.087.266 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.087.266 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.087.266 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 24 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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. za rok obrotowy 2019 (tj. za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 17.587.266 akcji, stanowiących 38,66 % kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 35.087.266 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.087.266 ważnych
głosów, w tym za uchwałą oddano 35.087.266 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 24 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę
w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2019 w wysokości 2.433.674,07 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote i siedem groszy) zostanie podzielony w następujący sposób:

- 1. kwotę 421.909,10 zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięć złotych dziesięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki*
- 2. kwotę 2.011.764,97 zł (słownie: dwa miliony jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 17.587.266 akcji, stanowiących 38,66 % kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 35.087.266 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.087.266 ważnych
głosów, w tym za uchwałą oddano 35.087.266 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 24 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2019

Działając na podstawie art.348 §4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:

§1

1. W związku z Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „SFD” S.A. z siedzibą w Opolu postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 421.909,10 zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięć złotych dziesięć groszy) – na wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na 0,01 zł (jeden grosz) na jedną akcję z łącznej liczby 42.190.910 (czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „SFD” S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 31 sierpnia 2020 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „SFD” S.A., na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 14 września 2020 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 17.587.266 akcji, stanowiących 38,66 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.087.266 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.087.266 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.087.266 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 24 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 2019 (tj. w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 17.587.266 akcji, stanowiących 38,66 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.087.266 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.087.266 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.087.266 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 24 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 2019 (tj. w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 17.587.266 akcji, stanowiących 38,66 % kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 35.087.266 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.087.266 ważnych
głosów, w tym za uchwałą oddano 35.087.266 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 24 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 2019 (tj. w okresie od dnia
01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 17.587.266 akcji, stanowiących 38,66 % kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 35.087.266 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.087.266 ważnych

głosów, w tym za uchwałą oddano 35.087.266 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 24 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 2019 (tj. w okresie od dnia
01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 17.551.111 akcji, stanowiących 38,58 % kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 35.051.111 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.051.111 ważnych
głosów, w tym za uchwałą oddano 35.051.111 głosów, -----
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie
zgłoszono. -----
- Pełnomocnik akcjonariusza - Tomasz Kwinty, 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 24 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 2019 (tj. w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 17.587.266 akcji, stanowiących 38,66 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.087.266 głosami, -----

- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.087.266 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.087.266 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 24 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 2019 (tj. w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 87.266 akcji, stanowiących 0,19 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 87.266 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 87.266 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 87.266 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 16
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 Bartoszewi Kogutowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (tj. w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 17.587.266 akcji, stanowiących 38,66 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.087.266 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.087.266 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.087.266 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 17

z dnia 24 sierpnia 2020 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 ds. Finansów i Administracji, Panu Przemysławowi Kwiatkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (tj. w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 17.547.266 akcji, stanowiących 38,57 % kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 35.047.266 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.047.266 ważnych
głosów, w tym za uchwałą oddano 35.047.266 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. -----