

Uchwała Nr 1

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 Daniela Walendziaka.-----

§2

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

Po obliczeniu głosów Matusz Pazdan stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 36.176.000 akcji co stanowi 79,52 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 53.676.000 ważnych głosów, w tym „ZA” 53.676.000 głosów, przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----

Daniel Walendziak oświadczył, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do Protokołu)

, sprawdził ją i podpisał, a następnie stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący 36.176.000 akcji co stanowi 79,52 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym 17.500.000 akcji jest imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy oraz, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 402 Ksh, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad i tym samym jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad:-----

Uchwała Nr 2
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 2015;-----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015;-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2015 roku;-----
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015; -----
- 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
- 12) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;-----
- 13) Wolne wnioski;-----
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 36.176.000 akcji co stanowi 79,52 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 53.676.000 ważnych głosów, w tym „ZA” 53.676.000 głosów, przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----

Zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwały: -----

Uchwała Nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 2015 (tj. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).---

§2

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

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 36.176.000 akcji co stanowi 79,52 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 53.676.000 ważnych głosów, w tym „ZA” 53.676.000 głosów, przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 2015 (tj. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).-----

§2

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

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 36.176.000 akcji co stanowi 79,52 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 53.676.000 ważnych głosów, w tym „ZA” 53.676.000 głosów, przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SFD S.A. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 2015 (tj. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).---

§2

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

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 36.176.000 akcji co stanowi 79,52 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 53.676.000 ważnych głosów, w tym „ZA” 53.676.000 głosów, przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 6

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SFD S.A. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SFD S.A. za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).-----

§2

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

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 36.176.000 akcji co stanowi 79,52 % kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 53.676.000 ważnych głosów, w tym „ZA” 53.676.000 głosów, przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 7

w sprawie przeznaczeniu zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 uchwała co następuje: -----

§1

Postanawia się, iż zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2015 w wysokości 290.630,89 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§2

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

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 36.176.000 akcji co stanowi 79,52 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - oddano 53.676.000 ważnych głosów, w tym „ZA” 53.676.000 głosów, przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 8

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
 za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 uchwała co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: SFD S.A. z działalności za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).-----

§2

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

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 36.176.000 akcji co stanowi 79,52 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 53.676.000 ważnych głosów, w tym „ZA” 53.676.000 głosów, przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze, którzy są członkami organów Spółki, nie mogą głosować przy powzięciu uchwał dotyczących udzielenia im absolutorium.-----

Przewodniczący poddał kolejno pod głosowania tajne następujące uchwały:-----

Uchwała Nr 9

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Ryszardowi Pazdan
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia
01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 Ryszardowi Pazdan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (tj. w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku). -----

§2

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

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 36.176.000 akcji co stanowi 79,52 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 53.676.000 ważnych głosów, w tym „ZA” 53.676.000 głosów, przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 10

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Tomaszowi Kwincie
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia
01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Tomaszowi Kwincie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (tj. w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku). -----

§2

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

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 36.176.000 akcji co stanowi 79,52 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 53.676.000 ważnych głosów, w tym „ZA” 53.676.000 głosów, przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 11

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Anecie Kazieczko
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015
roku do dnia 31.12.2015 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, Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 (tj. w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).-----

§2

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

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 36.176.000 akcji co stanowi 79,52 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 53.676.000 ważnych głosów, w tym „ZA” 53.676.000 głosów, przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 12

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Anecie Koba (Mostowskiej)
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015
roku do dnia 31.12.2015 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, Anecie Koba, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 (tj. w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku). -----

§2

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

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 36.176.000 akcji co stanowi 79,52 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 53.676.000 ważnych głosów, w tym „ZA” 53.676.000 głosów, przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 13

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Marcie Trętowskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015
roku do dnia 31.12.2015 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, Marcie Trętowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 (tj. w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).-----

§2

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

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 36.176.000 akcji co stanowi 79,52 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 53.676.000 ważnych głosów, w tym „ZA” 53.676.000 głosów, przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 14

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu - Mateuszowi Pazdan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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, Mateuszowi Pazdan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (tj. w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).-----

§2

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

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 2.806.000 akcji co stanowi 6,17 % kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 2.806.000 ważnych głosów, w tym „ZA” 2.806.000 głosów, przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. Przewodniczący poinformował, że Mateusz Pazdan nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała Nr 15

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu - Bartoszowi Kogut absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia
31.12.2015 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, Bartoszowi Kogut, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (tj. w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku). -----

§2

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

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 36.176.000 akcji co stanowi 79,52 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 53.676.000 ważnych głosów, w tym „ZA” 53.676.000 głosów, przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----