

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego (27.05.2022) roku zastępca notarialny **Jakub Kobłuk**, zastępca notarialny notariusz Renaty Palej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Opolu przy ul. Kollątaja nr 5C/9, upoważniony na podstawie art. 76a § 2 ustawy z dnia 14.02.1991 roku Prawo o notariacie, przybył do budynku w Opolu przy ul. Głogowskiej nr 41, w celu zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: **SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu** (45-315 Opole ul. Głogowska nr 41, REGON 160360680, NIP 7543022222), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373427, zwanej dalej „Spółką” i sporządził protokół o następującej treści: -----

**PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY**

Spółki Akcyjnej pod firmą: SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane w dalszej części tego protokołu Zgromadzeniem, otworzył Pan Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 6) zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Następnie Pan Mateusz Pazdan zarządził wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej „Przewodniczącym Zgromadzenia”). Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana **Przemysława Kazimierza Kwiatkowskiego**, syna Dariusza i Jolanty, legitymującego się dowodem osobistym nr DBC 860893, PESEL 89032804457, według oświadczenia

zamieszkałego 45-806 Opole ul. Wandy Rutkiewicz nr 6A, który oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji. -----
Wobec braku innych kandydatur zarządzono głosowanie nad wyborem przewodniczącego. -----
Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFD S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Przemysława Kazimierza Kwiatkowskiego**, PESEL 89032804457.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 33.681.654 akcji, stanowiących 76,47% kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.142.284 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51.142.284 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.142.284 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 Akcjonariusze Spółki będący akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i posiadający łącznie 33.681.654 akcji, co stanowi 76,47% 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 i art. 399 i 402¹ kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia;-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności;-----
- 4) przyjęcie porządku obrad;-----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
- 6) zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 33.681.654 akcji, stanowiących 76,47% kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.142.284 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51.142.284 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.142.284 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 porządku obrad: -----

Następnie Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 KSH zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 39 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 39

1. *Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.”*-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu, o którym 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 33.681.654 akcji, stanowiących 76,47% kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.142.284 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51.142.284 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.142.284 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. 6 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie.-----

§ 2. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3. Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 4. Pobrano: -----

a/ takse notarialną za sporządzenie tego aktu, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 1.200,00 złotych,-----

b/ 23 % podatek VAT na podstawie art. 41 i art. 146aa/ ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie 276,00 złotych.-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany
przez Przewodniczącego Zgromadzenia i zastępcę notarialnego.**