

Uchwała Nr 1
z dnia 27 czerwca 2024 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 18.047.554 akcji, stanowiących 40,98 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.547.554 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.547.554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.547.554 głosów,
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

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

Następnie Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2
z dnia 27 czerwca 2024 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 2023;
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie wypracowanego zysku przez Spółkę w roku obrotowym 2023;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023;
- 10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
- 11) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 13) powołanie członków Rady Nadzorczej na nową wspólną 5 letnią kadencję;
- 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 18.047.554 akcji, stanowiących 40,98 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.547.554 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.547.554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.547.554 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 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 2023 (tj. za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 18.047.554 akcji, stanowiących 40,98 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.547.554 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.547.554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.547.554 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 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 2023 (tj. za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 18.047.554 akcji, stanowiących 40,98 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.547.554 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.547.554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.547.554 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 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 2023 (tj. za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 18.047.554 akcji, stanowiących 40,98 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.547.554 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.547.554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.547.554 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 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu
w sprawie sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę
w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 2023 (tj. za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.) w wysokości 544.973,61 złotych (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 61/100 groszy) zostanie przeznaczony:

- na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki SFD S.A. łączną kwotę 440.449,10 złotych (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 10/100 groszy), tj. 0,01 złotych (słownie: jeden grosz) dywidendy przypadającej na jedną akcję;
- na zwiększenie kapitału zapasowego przewiduje się kwotę 104.524,51 złotych (słownie: sto cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery złotych 51/100 groszy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 18.047.554 akcji, stanowiących 40,98 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.547.554 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.547.554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.547.554 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 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu
w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2023

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

W związku z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 440.449,10 złotych (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 10/100 groszy) tj. 0,01 zł (słownie: jeden grosz) dywidendy przypadającej na jedną akcję na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki SFD S.A.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „SFD” S.A., na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 5 lipca 2024 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „SFD” S.A., na podstawie art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 15 lipca 2024 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 18.047.554 akcji, stanowiących 40,98 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.547.554 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.547.554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.547.554 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 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 2023 (tj. w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 18.047.554 akcji, stanowiących 40,98 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.547.554 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.547.554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.547.554 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 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 03.07.2023 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 2023 (tj. w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 03.07.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 18.047.554 akcji, stanowiących 40,98 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.547.554 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.547.554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.547.554 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 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 2023 (tj. w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 18.047.554 akcji, stanowiących 40,98 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.547.554 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.547.554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.547.554 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 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 2023 (tj. w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 18.047.554 akcji, stanowiących 40,98 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.547.554 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.547.554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.547.554 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 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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, Pani Elżbiecie Świtek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023 (tj. w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 18.047.554 akcji, stanowiących 40,98 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.547.554 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.547.554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.547.554 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 2024 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 03.07.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 Sidewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 (tj. w okresie od dnia 03.07.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 18.047.554 akcji, stanowiących 40,98 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.547.554 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.547.554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.547.554 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 14
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 2023 (tj. w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 547.554 akcji, stanowiących 1,23 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 547.554 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 547.554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 547.554 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 15
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 2023 (tj. w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 18.047.554 akcji, stanowiących 40,98 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.547.554 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.547.554 ważnych

głosów, w tym za uchwałą oddano 35.547.554 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 16
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 2023 (tj. w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 17.821.000 akcji, stanowiących 40,45 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.321.000 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.321.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.321.000 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 17
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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. Przychodów, Panu Rafałowi Zakrzewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 (tj. w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 18.047.554 akcji, stanowiących 40,98 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.547.554 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.547.554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.391.554 głosów oraz 156.000 głosów wstrzymujących się,-
- 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 2024 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 05.10.2023 roku do dnia 31.12.2023 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, Pani Natalii Pazdan, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023 (tj. w okresie od dnia 05.10.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 18.047.554 akcji, stanowiących 40,98 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.547.554 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.547.554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.547.554 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 19
z dnia 27 czerwca 2024 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:

W § 7 Statutu Spółki dodaje się ustępy 5 i 6 o następującym brzmieniu:

„5. Jeżeli Zarząd Spółki odmawia zgody na zbycie akcji imiennych, powinien wskazać w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji innego nabywcę, który nabędzie akcje za cenę równą co najmniej kwocie odpowiadającej ofercie nabycia akcji przedstawioną Zarządowi przez zbywającego od zainteresowanego ich nabyciem i z terminem zapłaty nie dłuższym niż 30 dni. Jeżeli Zarząd nie wskazał takiego nabywcy w terminie, akcje imienne mogą zostać zbyte bez ograniczeń.

6. Uprzywilejowanie akcji imiennych serii A przechodzi na ich nabywcę z chwilą przeniesienia prawa do tych akcji na jego rzecz.”

§ 28 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A pełniący funkcje w Radzie Nadzorczej oraz osoby pełniące funkcje w Radzie Nadzorczej, powołane przez

akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A, zgodnie z ust. 2, mogą być odwołane z tej funkcji wyłącznie z ważnych powodów.”

§ 39 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A, pełniący funkcje w Zarządzie oraz osoby pełniące funkcje w Zarządzie, powołane przez akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A, zgodnie z ust. 2, mogą być odwołane z tej funkcji wyłącznie z ważnych powodów.”

§ 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 18.047.554 akcji, stanowiących 40,98 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.547.554 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.547.554 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.547.554 głosów,
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono,

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