

Uchwała Nr 1
z dnia 27 czerwca 2025 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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2
z dnia 27 czerwca 2025 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 2024;
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024;
- 9) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
- 10) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 12) wolne wnioski;
- 13) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
z dnia 27 czerwca 2025 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 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 2024 (tj. za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4
z dnia 27 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 2024 (tj. za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała Nr 5
z dnia 27 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 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. za rok obrotowy 2024 (tj. za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
z dnia 27 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie pokrycia straty
za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę za okres od dnia 1.01.2024 do dnia 31.12.2024 w kwocie zł (słownie:osiem groszy) zostanie pokryta kapitałem zapasowym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
z dnia 27 czerwca 2025 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 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 2024 (tj. w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
z dnia 27 czerwca 2025 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 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9
z dnia 27 czerwca 2025 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 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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, Panu Tomaszowi Kwincie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10
z dnia 27 czerwca 2025 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 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 2024 (tj. w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11
z dnia 27 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Markowi Krzemińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 10.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 Markowi Krzemińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie od dnia 10.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12
z dnia 27 czerwca 2025 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 01.01.2024 roku do dnia 09.01.2024 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 2024 (tj. w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 09.01.2024 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13
z dnia 27 czerwca 2025 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 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 Prezesowi Zarządu, Panu Mateuszowi Pazdan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14
z dnia 27 czerwca 2025 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 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 Wiceprezesowi Zarządu, Panu Bartoszowi Kogutowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15
z dnia 27 czerwca 2025 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 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansów i Administracji, Panu Przemysławowi Kwiatkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16
z dnia 27 czerwca 2025 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 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 Wiceprezesowi, Pani Natalii Pazdan, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024 (tj. w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17
z dnia 27 czerwca 2025 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 § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. *PKD 10.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż*
2. *PKD 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych*
3. *PKD 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek*

4. *PKD 10.72.Z Produkcja sucharów, herbatników, konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek*
5. *PKD 10.73.Z Produkcja wyrobów mącznych*
6. *PKD 10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;*
7. *PKD 10.86.Z – Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;*
8. *PKD 10.89.A – Produkcja suplementów diety*
9. *PKD 46.34.B – Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;*
10. *PKD 46.38.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności;*
11. *PKD 46.39.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów, i wyrobów tytoniowych;*
12. *PKD 46.42.Z – Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;*
13. *PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych*
14. *PKD 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych;*
15. *PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana*
16. *PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;*
17. *PKD 47.21.Z – Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw;*
18. *PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych;*
19. *PKD 47.27.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności;*
20. *PKD 47.29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności;*
21. *PKD 47.51.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych;*
22. *PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek;*
23. *PKD 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego;*
24. *PKD 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży;*
25. *PKD 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych;*
26. *PKD 47.73. Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych;*
27. *PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych;*
28. *PKD 47.75. Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych;*
29. *PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania*
30. *PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;*
31. *PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;*
32. *PKD 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo;*
33. *PKD 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;*
34. *PKD 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo;*
35. *PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania;*
36. *PKD 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network);*

- 37. *PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;*
- 38. *PKD 63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych;*
- 39. *PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności;*
- 40. *PKD 73.11. Z – Działalność agencji reklamowych;*
- 41. *77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;*
- 42. *77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;*
- 43. *77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;*
- 44. *PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;*
- 45. *PKD 85.59.B – Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;*
- 46. *PKD 93.13.Z – Działalność klubów fitness;*
- 47. *PKD 93.19.Z – Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 48. *PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.*

§ 2

Zwyczajne 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.