

**Uchwała Nr 1**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 29 czerwca 2021 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 2020;*
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;*
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wypracowanego zysku przez Spółkę w 2020 roku;*
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020;*
- 9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;*
- 10) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;*
- 11) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową wspólną 3 letnią kadencję;*
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;*
- 13) Wolne wnioski;*
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Uchwała Nr 3**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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  
2020 (tj. za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Uchwała Nr 4  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 2020 (tj. za okres od  
dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.*

**Uchwała Nr 5  
z dnia 29 czerwca 2021 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 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 2020 (tj. za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.)  
w wysokości **11.539.180,12 zł** (słownie: jedenaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto  
osiemdziesiąt złotych dwanaście groszy) zostanie podzielony w następujący sposób:*

- 1) kwotę **4.219.091,00 zł** (słownie: cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych) tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki SFD S.A., w tym:
  - a) wypłaconą Akcjonariuszom w dniu 31 grudnia 2020 roku zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok w łącznej kwocie **1.687.636,40 zł** (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych czterdzieści groszy), tj. 0,04 zł (słownie: cztery grosze) dywidendy przypadającej na jedną akcję;
  - b) pozostałą część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie **2.531.454,60 zł** (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) tj. 0,06 zł (słownie: sześć groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję;
  
- 2) kwotę **7.320.089,12 zł** (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych dwanaście groszy) na pokrycie straty z lat poprzednich oraz na zwiększenie kapitału zapasowego.

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 6  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020**

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

## §1

*W związku z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości **4.219.091,00 zł** (słownie: cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych) tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki SFD S.A., w tym:*

- a) *wypłaconą Akcjonariuszom w dniu 31 grudnia 2020 roku zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok w łącznej kwocie 1.687.636,40 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych czterdzieści groszy), tj. 0,04 zł (słownie: cztery grosze) dywidendy przypadającej na jedną akcję;*
  
- b) *pozostałą część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie 2.531.454,60 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) tj. 0,06 zł (słownie: sześć groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję;*

## §2

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „SFD” S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 7 lipca 2021 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 15 lipca 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy.*

## §4

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 7**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 2020 (tj. w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 8**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 2020 (tj. w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 9**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 2020 (tj. w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 10  
z dnia 29 czerwca 2021 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 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 2020 (tj. w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 11  
z dnia 29 czerwca 2021 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 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 2020 (tj. w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 12**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 2020 (tj. w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 13**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 2020 (tj. w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 14**  
**z dnia 29 czerwca 2021 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 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 2020 (tj. w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 15  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

*Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwała co następuje:*

**§1**

*Powołuje się Panią/Pana ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki SFD SA na okres nowej wspólnej 3 letniej kadencji obejmującej lata 2021-2023.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 16  
z dnia 29 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

*Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwała co następuje:*

**§1**

*Powołuje się Panią/Pana ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki SFD SA na okres nowej wspólnej 3 letniej kadencji obejmującej lata 2021-2023.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 17**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki***

*Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwała co następuje:*

**§ 1**

*Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej SFD S.A. w następującej wysokości:*

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) brutto,*
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) brutto,*

**§ 2**

- 1) Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.*
- 2) Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołania nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.*

**§ 3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*