

Uchwała Nr 1
z dnia 30 czerwca 2023 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 30 czerwca 2023 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 2022;
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022;
- 10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
- 11) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
- 12) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia okresu kadencji Rady Nadzorczej i Zarządu w związku ze zmianami kodeksu spółek handlowych i Statutu;
- 14) wolne wnioski;
- 15) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
z dnia 30 czerwca 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 2022 (tj. za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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. rok obrotowy 2022 (tj. za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 5
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 pkt 3) 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 2022 (tj. za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6
z dnia 30 czerwca 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 2022 (tj. za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.) w wysokości **12.537.941,99 zł** (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 99/100 groszy) zostanie podzielony w następujący sposób:

1. przeznacza się na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki SFD S.A. łączną kwotę, tj. dywidendy przypadającej na jedną akcję, w tym:
 - a) wypłaconą Akcjonariuszom w dniu 04 stycznia 2023 roku zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2022 rok w łącznej kwocie 2.202.245,50 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych 50/100 groszy), tj. 0,05 zł (słownie: pięć groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję;
 - b) pozostałą część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie, tj.) dywidendy przypadającej na jedną akcję.
2. Przeznacza się kwotę na zwiększenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2022

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 30 czerwca 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości tj. dywidendy przypadającej na jedną akcję na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki SFD S.A., w tym:

- a) wypłaconą Akcjonariuszom w dniu 04 stycznia 2023 roku zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2022 rok w łącznej kwocie 2.202.245,50 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych 50/100 groszy), tj. 0,05 zł (słownie: pięć groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję;
- b) pozostałą część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie, tj. 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 2023 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 14 lipca 2023 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
z dnia 30 czerwca 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 Ryszardowi Pazdan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
z dnia 30 czerwca 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Wandzie Pazdan, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10
z dnia 30 czerwca 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 2022 (tj. w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11
z dnia 30 czerwca 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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, Panu Tomaszowi Kwincie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 (tj. w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12
z dnia 30 czerwca 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 2022 (tj. w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13
z dnia 30 czerwca 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 2022 (tj. w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
z dnia 30 czerwca 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 2022 (tj. w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
z dnia 30 czerwca 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 2022 (tj. w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
z dnia 30 czerwca 2023 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
za rok obrotowy 2022

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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

w sprawie zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej Spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

w sprawie potwierdzenia okresu kadencji Rady Nadzorczej i Zarządu w związku ze zmianami kodeksu spółek handlowych i Statutu

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

W związku ze zmianą art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 kodeksu spółek handlowych w zakresie sposobu liczenia okresu kadencji organów spółki akcyjnej oraz ze zmianą § 28 ust. 3 Statutu Spółki SFD S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, że kadencja:

- 1) Rady Nadzorczej, powołanej z dniem 29.06.2021 trwa przez okres 5 lat obrotowych i tym samym wygasa z dniem 31.12.2026 r, przy czym mandat każdego członka tejże Rady trwa do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2026

- 2) Zarządu, powołanego z dniem 24.08.2020 trwa przez okres 5 lat obrotowych i tym samym wygasa z dniem 31.12.2025 r, przy czym mandat każdego członka Zarządu trwa do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.