

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29-06-2018 r.), w siedzibie Spółki SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, przy ulicy Głogowskiej nr 23C, z udziałem Notariusz Danuty Trusz, mającej siedzibę Kancelarii Notarialnej w Opolu, przy ulicy Ozimskiej nr 18/5, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wymienionej Spółki, z którego Notariusz sporządziła następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki **SFD S.A. z siedzibą w Opolu**, (adres: 45-315 Opole, ul. Głogowska nr 23C), posiadającej REGON 160360680 i NIP: 754-302-22-22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000373427**, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, zwane w dalszym ciągu tego aktu „Zgromadzeniem”, utworzył Prezes Zarządu Pan Mateusz Pazdan i zgłosił swoją kandydaturę na funkcję Przewodniczącego tego Zgromadzenia, wobec czego zaproponował podjęcie uchwały nr 1 o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 1
z dnia 29 czerwca 2018 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 Mateusza Pazdan. -----

§2

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

Pan Mateusz Pazdan oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFD S.A. z siedzibą w Opolu w głosowaniu tajnym, jednomyślnie, to jest 50.955.352 głosami „za”, stanowiącymi 100% głosów oddanych, a 73,54 % akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 1.-----

Pan Mateusz Pazdan objął przewodnictwo Zgromadzenia, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane – zgodnie z art. 402¹ i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 2 pkt 1 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia, a zgodnie z listą obecności w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący 33.455.352 akcji, co stanowi 73,54 % kapitału zakładowego Spółki, na które przypadają 50.955.352 głosy na walnym zgromadzeniu, stanowiące 80,89 % głosów w ogólnej liczbie głosów, wobec czego zgodnie z § 22 Statutu Spółki Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, gdyż na Zgromadzeniu obecnych jest ponad 50 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia dodał, że akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż – między innymi – w zakresie wykonywania prawa głosu na jedną (1) akcję przypadają dwa (2) głosy. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę dotyczącą proponowanego porządku obrad:-----

UCHWAŁA NR 2
z dnia 29 czerwca 2018 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;-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad;-----
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017;-----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017;-----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie wypracowanego zysku przez Spółkę w 2017 roku;-----
- 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;-----
- 12) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; -----
- 13) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję;-----
- 14) Wolne wnioski;-----
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Powyższy porządek obrad w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie. ---

Co do punktu 5 porządku obrad: -----

Po odbyciu dyskusji, która była objęta w punkcie 5 porządku obrad, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 o treści: -----

UCHWAŁA NR 3
z dnia 29 czerwca 2018 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia
01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku**

Działając na podstawie art. 393 w związku z 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

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: SFD S.A. z działalności za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jednomyślnie, to jest 50.955.352 głosami „za”, stanowiącymi 100% głosów oddanych, a 73,54 % akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 3.

Co do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przystąpienie do punktu 6 porządku obrad i podjęcie uchwały nr 4 o treści:-----

**UCHWAŁA NR 4
z dnia 29 czerwca 2018 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 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 2017 (tj. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jednomyślnie, to jest 50.955.352 głosami „za”, stanowiącymi 100% głosów oddanych, a 73,54 % akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 4.

Co do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przystąpienie do punktu 7 porządku obrad i zaproponował podjęcie uchwały nr 5 o treści: -----

UCHWAŁA NR 5

z dnia 29 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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. za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jednomyślnie, to jest 50.955.352 głosami „za”, stanowiącymi 100% głosów oddanych, a 73,54 % akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 5.

Co do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przystąpienie do punktu 8 porządku obrad i podjęcie uchwały nr 6 o treści:-----

UCHWAŁA NR 6
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SFD S.A. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 z działalności Grupy Kapitałowej SFD S.A. za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jednomyślnie, to jest 50.955.352 głosami „za”, stanowiącymi 100% głosów oddanych, a 73,54 % akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 6.

Co do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przystąpienie do punktu 9 porządku obrad i zaproponował podjęcie uchwały nr 7 o treści: -----

UCHWAŁA NR 7
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SFD S.A. za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jednomyślnie, to jest 50.955.352 głosami „za”, stanowiącymi 100% głosów oddanych, a 73,54 % akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 7.

Co do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przystąpienie do punktu 10 porządku obrad i podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8
z dnia 29 czerwca 2018 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 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 2017 w wysokości 297 325,34 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwa dziesięć pięć złotych i trzydzieści cztery grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jednomyślnie, to jest 50.955.352 głosami „za”, stanowiącymi 100% głosów oddanych, a 73,54 % akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 8.

Co do punktu 11 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

UCHWAŁA NR 9

z dnia 29 czerwca 2018 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 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 2017 (tj. w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad powzięciem powyższej uchwały.

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jednomyślnie, to jest 50.955.352 głosami „za”, stanowiącymi 100% głosów oddanych, a 73,54 % akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 9.

UCHWAŁA NR 10
z dnia 29 czerwca 2018 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 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 2017 (tj. w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad powzięciem powyższej uchwały.

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jednomyślnie, to jest 50.955.352 głosami „za”, stanowiącymi 100% głosów oddanych, a 73,54 % akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 10.-----

UCHWAŁA NR 11
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 30.11.2017 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 Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 (tj. w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 30.11.2017 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad powzięciem powyższej uchwały.

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jednomyślnie, to jest 50.955.352 głosami „za”, stanowiącymi 100% głosów oddanych, a 73,54 % akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 11.-----

UCHWAŁA NR 12
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Koba, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 Anecie Koba, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 (tj. w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad powzięciem powyższej uchwały.

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jednomyślnie, to jest 50.955.352 głosami „za”, stanowiącymi 100% głosów oddanych, a 73,54 % akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” uchwałę nr 12.-----

UCHWAŁA NR 13
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Marcie Trętowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 25.09.2017 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 Marcie Trętowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 (tj. w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 25.09.2017 roku). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad powzięciem powyższej uchwały.

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jednomyślnie, to jest 50.955.352 głosami „za”, stanowiącymi 100% głosów oddanych, a 73,54 % akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 13.-----

UCHWAŁA NR 14

z dnia 29 czerwca 2018 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 17.10.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 2017 (tj. w okresie od dnia 17.10.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad powzięciem powyższej uchwały.

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jednomyślnie, to jest 50.955.352 głosami „za”, stanowiącymi 100% głosów oddanych, a 73,54 % akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 14. -----

Co do punktu 12 porządku obrad: -----

W celu realizacji punktu 12 porządku obrad, Przewodniczący przedstawił projekty następujących uchwał: -----

UCHWAŁA NR 15
z dnia 29 czerwca 2018 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 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 2017 (tj. w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad powzięciem powyższej uchwały.

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jednomyślnie, to jest 35.352 głosami „za”, stanowiącymi 100% głosów oddanych, a 0,08 % akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 15.--

Pan Mateusz Pazdan, posiadający 33.420.000 akcji uprawniających do 50.920.000 głosów - stosownie do treści art. 413 § 1 KSH nie brał udziału w głosowaniu. -----

UCHWAŁA NR 16
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu, Panu Bartoszowi Kogut, absolu-
torium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia
01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 Kogut, absolu-
torium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 (tj. w
okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad powzięciem powyższej uchwały.

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jednomyślnie, to jest 50.955.352 głosami „za”, stanowiącymi 100% głosów oddanych, a 73,54 % akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 16.-----

Co do punktu 13 porządku obrad: -----

W celu realizacji punktu 13 porządku obrad, Przewodniczący odczytał projekty następujących uchwał: -----

UCHWAŁA NR 17
z dnia 29 czerwca 2018 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD S.A. uchwała, co następuje: -----

§1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Świtek na nową wspólną trzyletnią kadencję.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad powzięciem powyższej uchwały.

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jednomyślnie, to jest 50.955.352 głosami „za”, stanowiącymi 100% głosów oddanych, a 73,54 % akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 17. -----

**UCHWAŁA NR 18
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD S.A. uchwała, co następuje: -----

§1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Borkowską na nową wspólną trzyletnią kadencję.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie nad powzięciem powyższej uchwały.

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu jednomyślnie, to jest 50.955.352 głosami „za”, stanowiącymi 100% głosów oddanych, a 73,54 % akcji w kapitale zakładowym, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się” podjęło uchwałę nr 18.-----

Co do punktów 14 i 15 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamknął Zgromadzenie i podziękował obecnym za uczestnictwo. ----

Do protokołu dołącza się listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mateusza Dominika PAZDAN, używającego imienia „Mateusz”, syna Ryszarda i Wandy, posiadającego PESEL: 80042204491, zamieszkałego 45-285 Opole, ul. Szarych Szeregów nr 50/9, ustaliła Notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego AUA 721147, z terminem ważności do dnia 01.08.2021 roku. -----

§2. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka SFD S.A. z siedzibą w Opolu. -----

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

§4. Za sporządzenie niniejszego aktu należne są:-----

- taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 272), w kwocie 1150 zł, -----
- podatek VAT w wysokości 23 % od pobranej taksy notarialnej zgodnie z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 z późn. zm.), w kwocie 264,50 zł. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną pobrania zostaną podane na każdym z nich.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----