

Ad.pkt.2) porządku obrad

**Uchwała Nr 1
z dnia 30 czerwca 2014 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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad.pkt.3) porządku obrad

Przewodniczący stwierdził zdolność Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.

Ad.pkt.4) porządku obrad

**Uchwała Nr 2
z dnia 30 czerwca 2014 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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013;*
- 6) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;*
- 7) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013;*
- 8) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013;*
- 9) *Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczeniu zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku*
- 10) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013;*
- 11) *Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;*
- 12) *Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;*
- 13) *Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu;*
- 14) *Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję;*
- 15) *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad.pkt.5) porządku obrad.

**Uchwała Nr 3
z dnia 30 czerwca 2014 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 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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
2013 (tj. za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku).*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad.pkt.6) porządku obrad

**Uchwała Nr 4
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 2013 (tj. za okres od
dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku).*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ad.pkt.7) porządku obrad.

**Uchwała Nr 5
z dnia 30 czerwca 2014 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 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 z działalności Grupy Kapitałowej SFD S.A. za rok obrotowy
2013 (tj. za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku).*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad.pkt.8) porządku obrad

**Uchwała Nr 6
z dnia 30 czerwca 2014 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 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 2013
(tj. za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku).*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ad.pkt.9) porządku obrad

**Uchwała Nr 7
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

*w sprawie przeznaczeniu zysku wypracowanego przez Spółkę
w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 2013 w wysokości
.....zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.pkt.10) porządku obrad.

**Uchwała Nr 8
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: SFD S.A. z działalności za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.pkt.11) porządku obrad

**Uchwała Nr 9
z dnia 30 czerwca 2014 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 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 2013 (tj. w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10
z dnia 30 czerwca 2014 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 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 2013 (tj. w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11
z dnia 30 czerwca 2014 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 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 (tj. w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Anecie Mostowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 Anecie Mostowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 (tj. w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Tomaszowi Trętowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 Trętowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 (tj. w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.pkt.12) porządku obrad

**Uchwała Nr 14
z dnia 30 czerwca 2014 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 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 2013 (tj. w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15
z dnia 30 czerwca 2014 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 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 (tj. w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.pkt.13) porządku obrad.

**Uchwała Nr 16
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w § 38 ust.1. i 2 poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia;

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu i prokurent.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ad.pkt.14) porządku obrad.

**Uchwała Nr 17
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

w sprawie powołania Członków 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/Pana

.....

na nową wspólną trzyletnią kadencję obejmującą lata 2014 -2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie powołania Członków 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/Pana

.....

na nową wspólną trzyletnią kadencję obejmującą lata 2014 -2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie powołania Członków 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/Pana

.....

na nową wspólną trzyletnią kadencję obejmującą lata 2014 -2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie powołania Członków 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/Pana

.....

na nową wspólną trzyletnią kadencję obejmującą lata 2014 -2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią/Pana

.....

na nową wspólną trzyletnią kadencję obejmującą lata 2014 -2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.