

**Uchwała Nr 1**  
**z dnia 29 czerwca 2019 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 2019 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 2018;*
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018;*
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;*
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie wypracowanego zysku przez Spółkę w 2018 roku;*
- 9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;*
- 10) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;*
- 11) Wolne wnioski;*
- 12) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Uchwała Nr 3**  
**z dnia 29 czerwca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 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 2018 (tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4  
z dnia 29 czerwca 2019 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 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 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 2018 (tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5  
z dnia 29 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 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 2018 (tj. za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała Nr 6  
z dnia 29 czerwca 2019 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 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 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 2018 w wysokości 916.610,63 zł (słownie: dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset dziesięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 7  
z dnia 29 czerwca 2019 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 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 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 2018 (tj. w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 8  
z dnia 29 czerwca 2019 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 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 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 2018 (tj. w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 9**  
**z dnia 29 czerwca 2019 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 15.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 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 2018 (tj. w okresie od dnia 15.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 10**  
**z dnia 29 czerwca 2019 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 01.01.2018 roku do dnia 29.06.2018 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 Koba, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018 (tj. w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 11**  
**z dnia 29 czerwca 2019 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 29.06.2018 roku do dnia 31.12.2018 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 2018 (tj. w okresie od dnia 29.06.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 12  
z dnia 29 czerwca 2019 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 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 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 2018 (tj. w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 13  
z dnia 29 czerwca 2019 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 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 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 2018 (tj. w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 14**  
**z dnia 29 czerwca 2019 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 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 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 Kogut, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 (tj. w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*