

Uchwała Nr 1
z dnia 24 czerwca 2022 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 24 czerwca 2022 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 2021;*
- 6) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;*
- 7) *Podjęcie uchwały w sprawie wypracowanego zysku przez Spółkę w 2021 roku;*
- 8) *Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021;*
- 9) *Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;*
- 10) *Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;*
- 11) *Wolne wnioski;*
- 12) *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
z dnia 24 czerwca 2022 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 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 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 2021 (tj. za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4
z dnia 24 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 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 2021 (tj. za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała Nr 5
z dnia 24 czerwca 2022 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 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 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 2021 (tj. za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.) w wysokości **11.022.744,34 zł** (słownie: jedenaście milionów dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery złote trzydzieści cztery grosze) zostanie podzielony w następujący sposób:*

- 1) *kwotę **4.404.491,00 zł** (słownie: cztery miliony czterysta cztery tysiące czterysta 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 30 grudnia 2021 roku zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2021 rok w łącznej kwocie **1.761.796,40 zł** (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt 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 **2.642.694,60 zł** (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) tj. 0,06 zł (słownie: sześć groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję;
- 2) kwotę **6.618.253,34 zł** (słownie: sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze) na zwiększenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 6
z dnia 24 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2021

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 24 czerwca 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości **4.404.491,00 zł** (słownie: cztery miliony czterysta cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) tj. 0,10 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki SFD S.A., w tym:*

- a) wypłaconą Akcjonariuszom w dniu 30 grudnia 2021 roku zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2021 rok w łącznej kwocie 1.761.796,40 zł (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt 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 2.642.694,60 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złotych 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 1 lipca 2022 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 8 lipca 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 7
z dnia 24 czerwca 2022 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 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 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 2021 (tj. w okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8
z dnia 24 czerwca 2022 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 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 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 2021 (tj. w okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9
z dnia 24 czerwca 2022 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 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 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 2021 (tj. w okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 10
z dnia 24 czerwca 2022 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 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 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 2021 (tj. w okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11
z dnia 24 czerwca 2022 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 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 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 2021 (tj. w okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
z dnia 24 czerwca 2022 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 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 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 2021 (tj. w okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
z dnia 24 czerwca 2022 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 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 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 2021 (tj. w okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
z dnia 24 czerwca 2022 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 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 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 2021 (tj. w okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.