

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 Pana Przemysława Kazimierza Kwiatkowskiego, PESEL 89032804457.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 17.650.000 akcji, stanowiących 40,07 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.150.000 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.150.000 głosów,
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta.

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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 17.650.000 akcji, stanowiących 40,07 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.150.000 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.150.000 głosów,
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta.

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 uchwala, 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 17.650.000 akcji, stanowiących 40,07 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.150.000 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.150.000 głosów,
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta.

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. 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 dniem powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 17.650.000 akcji, stanowiących 40,07 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.150.000 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.150.000 głosów,
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta.

**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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 17.650.000 akcji, stanowiących 40,07 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.150.000 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.150.000 głosów,
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta.

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. przeznaczą się na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki SFD S.A. łączną kwotę **5.285.389,20 zł** (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 20/100 groszy), tj. **0,12 zł** (słownie: dwanaście groszy) 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 **3.083.143,70 zł** (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści trzy złote 70/100 groszy), tj. **0,07 zł** (słownie: siedem groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję.*

2. Przeznacza się kwotę **4.169.409,09 zł** (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięć złotych 09/100 groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 17.650.000 akcji, stanowiących 40,07 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.150.000 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.150.000 głosów,
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta.

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 **5.285.389,20 zł** (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 20/100 groszy) tj. **0,12 zł** (słownie: dwanaście groszy) 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 **3.083.143,70 zł** (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści trzy złote 70/100 groszy), tj. **0,07 zł** (słownie: siedem 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 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 17.650.000 akcji, stanowiących 40,07 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.150.000 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.150.000 głosów,
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta.

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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 17.650.000 akcji, stanowiących 40,07 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.150.000 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.150.000 głosów,
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta.

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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 17.650.000 akcji, stanowiących 40,07 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.150.000 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.150.000 głosów,
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta.

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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 17.650.000 akcji, stanowiących 40,07 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.150.000 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.150.000 głosów,
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta.

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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 17.650.000 akcji, stanowiących 40,07 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.150.000 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.150.000 głosów,
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta.

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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 17.650.000 akcji, stanowiących 40,07 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.150.000 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.150.000 głosów,
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta.

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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 150.000 akcji, stanowiących 0,34 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 150.000 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 150.000 głosów,
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono,
- akcjonariusz - Mateusz Pazdan, zgodnie z art. 413 KSH nie brał udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta.

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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 17.650.000 akcji, stanowiących 40,07 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.150.000 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.150.000 głosów,
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta.

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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 17.650.000 akcji, stanowiących 40,07 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.150.000 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.150.000 głosów,
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie

zgłoszono,

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta.

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 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. Przychodów, Panu Rafałowi Zakrzewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 17.650.000 akcji, stanowiących 40,07 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.150.000 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.150.000 głosów,
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono,

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta.

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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 17.650.000 akcji, stanowiących 40,07 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.150.000 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.150.000 głosów,
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono,

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta.

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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

- w głosowaniu brało udział 17.650.000 akcji, stanowiących 40,07 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 35.150.000 głosami,
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 35.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.150.000 głosów,
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono,

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta.