

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego sierpnia dwa tysiące osiemnastego (17.08.2018) roku notariusz **Renata Palej** prowadząca Kancelarię Notarialną Renata Palej Katarzyna Ostrowska Notariusze Spółka partnerska w Opolu przy ul. Ozimskiej nr 15/4-6, przybyła do budynku w Opolu przy ul. Głogowskiej nr 41, w celu zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą: **SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu** (45-315 Opole ul. Głogowska nr 41, REGON 160360680, NIP 7543022222), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373427, zwanej dalej Spółką, o następującej treści: -----  
-----

**PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SFD S.A. Z SIEDZIBĄ W OPOLU**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 10.00 Pan Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu Spółki SFD S.A. z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----  
-
- 4) przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) podjęcie uchwały nr 01/08/2018 w sprawie *połączenia spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu*; -----  
-----
- 6) Wolne wnioski; -----
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----  
-

**W ramach punktu 1 i 2 porządku obrad:** -----  
-

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Pana Mateusza Pazdan, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----  
Wobec braku innych kandydatur zarządzono głosowanie nad wyborem przewodniczącego. -----

Na przewodniczącego w głosowaniu tajnym został wybrany jednogłośnie Pan **Mateusz Dominik Pazdan**, syn Ryszarda i Wandy, dowód osobisty nr AUA 721147, PESEL 80042204491, zamieszkały 45-285 Opole ul. Szarych Szeregów nr 50/9. -----

**W ramach punktu 3 porządku obrad:** -----

-

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że stosownie do tej listy w Zgromadzeniu uczestniczy Akcjonariusz Spółki posiadający łącznie 17.500.000 akcji, imiennych uprzywilejowanych serii A, dysponujący 35.000.000 głosami co stanowi 55,56 % udziału głosów w ogólnej liczbie głosów. --  
Przewodniczący stwierdził także, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez zarząd Spółki SFD S.A, a zatem zdolne jest ono do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. -----

**W ramach punktu 4 porządku obrad:** -----

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. -----

-

**W ramach punktu 5 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały nr 01/08/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu, w sprawie połączenia spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, o następującej treści: --

**Uchwała nr 1/08/2018**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**z dnia 17.08.2018 r.**

**w sprawie połączenia spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu  
ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, BERSERK  
LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz BALANCED NUTRITION Sp. z  
o.o. z siedzibą w Opolu**

## § 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) postanawia dokonać połączenia ze spółkami: BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000116494, NIP: 7542718683, REGON: 532309205 (dalej: „**Spółka Przejmowana 1**”), spółką BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000516083, NIP: 7543082744, REGON: 161585582 (dalej: „**Spółka Przejmowana 2**”), oraz spółką BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000453945, NIP: 7543070422, REGON: 161511394 (dalej: „**Spółka Przejmowana 3**”), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą. -----

## § 2

W związku z tym, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 jest Spółka Przejmująca, połączenie zostanie dokonane w sposób uproszczony, na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. art. 516 § 1 i 5 KSH, oraz zgodnie z art. 515 § 1 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i w konsekwencji bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 na akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. -----

## § 3

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SFD S.A. akceptuje Plan Połączenia uzgodniony na piśmie przez jej Zarząd z Zarządem Spółki Przejmowanej 1, Zarządem Spółki Przejmowanej 2 oraz Zarządem Spółki Przejmowanej 3 w dniu 16.07.2018 r. -----  
-----

## § 4

W ramach połączenia statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, stąd zgoda na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej nie jest wymagana. -----

## § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SFD S.A. upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami. --  
-

## § 6

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział 17.500.000 akcji dysponujących 35.000.000 głosami, co stanowi 55,56% udziału głosów w ogólnej liczbie głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, to jest za uchwałą oddano 35.000.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.000.000 głosów. -----

Głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**W ramach punktu 6 porządku obrad:** -----

Wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

**W ramach punktu 7 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Do niniejszego protokołu załączona została lista obecności.  
-----

§ 2. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

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

§ 4. Pobrano: -----

a/ takse notarialną za sporządzenie tego aktu, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004 r., nr 148, poz.1564 z późn.

zm.) w kwocie 1.100,00 złotych,-----

-----

b/ 23 % podatek VAT na podstawie art. 41 i art. 146a/ ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r., nr 54, poz.535 z późn. zm.) w kwocie 253,00 złote.-----

-----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany  
przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.**