

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej pod firmą
„SFD Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Opolu,
odbytego w siedzibie Spółki
w dniu 31 maja 2019, o godzinie 21.00

Obrady posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej pod firmą „SFD Spółka Akcyjna” otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Wanda Bronisława Pazdan stwierdzeniem, iż w dniu dzisiejszym odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Nadzorczej:

Imię i Nazwisko	Adres e-mail
Ryszard Andrzej Pazdan Przewodniczący Rady Nadzorczej	pazdan@atmoterm.pl
Wanda Bronisława Pazdan Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	wandapazdan@gmail.com
Tomasz Kwinta Członek Rady Nadzorczej	tomasz.kwinta@sfd.pl
Elżbieta Świtek Członek Rady Nadzorczej	e.switek@interia.eu
Katarzyna Borkowska Członek Rady Nadzorczej	k.borkowska@corvuscf.pl

W posiedzeniu wzięli udział także:

Imię i Nazwisko	Adres e-mail
Mateusz Pazdan Prezes Zarządu	mateusz.pazdan@sfd.pl
Bartosz Kogut Wiceprezes Zarządu	bartosz.kogut@sfd.pl

Pani Wanda Bronisława Pazdan zaproponowała następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej i jej zdolności do podejmowania uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia;
4. Powzięcie uchwały nr 6/05/2019 w sprawie opinii Rady Nadzorczej w temacie stanowiska Zarządu SFD S.A. dotyczącego opinii z zastrzeżeniem wydanej przez firmę audytorską po badaniu sprawozdania finansowego za rok 2018;
5. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Do punktu drugiego i trzeciego porządku obrad:

Wiceprzewodnicząca stwierdziła, iż posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej i jest zdolne do podejmowania uchwał.

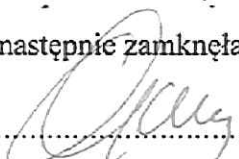
Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie, więc przystąpiono do omawiania kolejnych punktów porządku obrad.

Do punktu czwartego porządku obrad:

Wiceprzewodnicząca zaproponowała powzięcie uchwały nr 6/05/2019 w sprawie opinii Rady Nadzorczej w temacie stanowiska Zarządu SFD S.A. dotyczącego opinii z zastrzeżeniem wydanej przez firmę audytorską po badaniu sprawozdania finansowego za rok 2018. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym z 5 głosami za i stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Do punktu piątego porządku obrad:

Wiceprzewodnicząca stwierdziła, iż wszystkie punkty porządku obrad zostały wyczerpane, a następnie zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej.


.....
Ryszard Andrzej Pazdan

Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....
Elżbieta Świtek


Członek Rady Nadzorczej


.....
Wanda Bronisława Pazdan

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej


.....
Tomasz Kwinta

Członek Rady Nadzorczej


.....
Katarzyna Borkowska

Członek Rady Nadzorczej

Załącznik nr 1

do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółki pod firmą SFD Spółka Akcyjna
z dnia 31 maja 2019
siedziba Spółki

Uchwała nr 6/05/2019
Rady Nadzorczej spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 31 maja 2019
w sprawie opinii Rady Nadzorczej w temacie Stanowiska Zarządu SFD S.A.
dotyczącego opinii z zastrzeżeniem wydanej przez firmę audytorską po badaniu
sprawozdania finansowego za rok 2018

§1

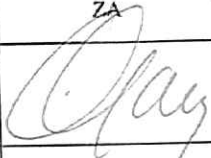
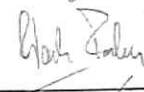
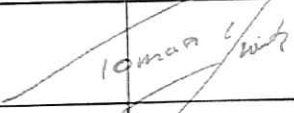
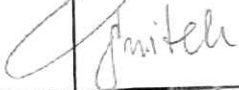

Działając na podstawie załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu §5 ust. 6.1 punkt 8 Rada Nadzorcza Spółki, pod firmą SFD Spółka Akcyjna, wyraża pozytywną opinię w temacie Stanowiska Zarządu SFD S.A. dotyczącego opinii z zastrzeżeniem, wydanej przez firmę audytorską po badaniu sprawozdania finansowego za rok 2018.

§2

Stanowisko Zarządu SFD S.A. dotyczące opinii z zastrzeżeniem wydanej przez firmę audytorską po badaniu sprawozdania finansowego za rok 2018 stanowi załącznik nr 1 do uchwały i jest nieodłączną częścią niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Imię, Nazwisko i e-mail	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY
Ryszard Andrzej Pazdan pazdan@atmoterm.pl			
Wanda Pazdan wandapazdan@gmail.com			
Tomasz Kwinta tomasz.kwinta@sfd.pl			
Elżbieta Świtek e.switek@interia.eu			
Katarzyna Borkowska k.borkowska@corvuscf.pl			

Stanowisko Zarządu SFD S.A.

dotyczące opinii z zastrzeżeniem wydanej przez firmę audytorską po badaniu sprawozdania finansowego za rok 2018

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta Pana Rafała Baryckiego wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod nr 10744, działającego w imieniu PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695 Warszawa), przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B, NIP 521-052-77-10, REGON 010143080, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477 rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, które zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku zawiera opinię z zastrzeżeniem. Poniżej przedstawiamy stanowisko Zarządu w tej sprawie.

Stanowisko Zarządu

W związku z zastrzeżeniem audytora Zarząd SFD S.A. informuje, że zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym w opiniach i zastrzeżeniu dotyczącym jednostkowego sprawozdania finansowego SFD Spółka Akcyjna.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż powyższa korekta nie ma żadnego odzwierciedlenia w przepływach pieniężnych Spółki, wynika ona z szacunku wartości nieruchomości z roku 2013, która została sprzedana w roku bieżącym. Wspomniana korekta w żaden sposób nie zagroziła bieżącej działalności operacyjnej spółki.

W związku z powyższym emitent SFD S.A. uwzględni tą korektę w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 w pozycji „zyski/straty z lat ubiegłych” bilansu.

**Lista obecności i formularz głosowania do Protokołu
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej pod firmą
„SFD Spółka Akcyjna”
z siedzibą w Opolu,
z dnia 31 maja 2019, godzina 21.00 siedziba Spółki**

Imię i Nazwisko	Podpis
Ryszard Andrzej Pazdan Przewodniczący Rady Nadzorczej	
Wanda Bronisława Pazdan Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	
Tomasz Kwinta Członek Rady Nadzorczej	
Elżbieta Świtek Członek Rady Nadzorczej	
Katarzyna Borkowska Członek Rady Nadzorczej	