

**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY**

Spółki Akcyjnej pod firmą: SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwane w dalszej części tego protokołu Zgromadzeniem, otworzył o godzinie 10:00 Pan Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem 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. -----

Następnie Pan Mateusz Pazdan zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej „Przewodniczącym Zgromadzenia”. Na Przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Pana Mateusza Pazdana, który oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji. - Wobec braku innych kandydatur zarządzono głosowanie nad wyborem przewodniczącego. -----

Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

***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 Pana **Mateusza Dominika Pazdan**, syna Ryszarda i Wandy, dowód osobisty nr AUA 721147, PESEL 80042204491, zamieszkałego 45-285 Opole ul. Szarych Szeregów nr 50/9. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 33.610.712 akcji, stanowiących 73,89% kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.110.712 głosami, -----

- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51.110.712 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.110.712 głosów, -----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie sporządzonej i podpisanej przez siebie listy obecności (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu) stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczą osobiście bądź przez pełnomocnika Akcjonariusze Spółki będący akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i posiadający łącznie 33.610.712 akcji, co stanowi 73,89% kapitału zakładowego, przy czym 17.500.000 akcji jest imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy, ponadto Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z postanowieniami § 16 Statutu Spółki, art. 402¹ kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 2 pkt 1 oraz 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, a zatem zdolne jest ono do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Następnie Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 33.610.712 akcji, stanowiących 73,89% kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.110.712 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51.110.712 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.110.712 głosów, -----
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Ad. 5 - 10. porządku obrad:

Po przedstawieniu akcjonariuszom Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz przeprowadzeniu dyskusji na ich temat, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

***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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 33.610.712 akcji, stanowiących 73,89% kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.110.712 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51.110.712 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.110.712 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 33.610.712 akcji, stanowiących 73,89% kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.110.712 głosami, -----

- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51.110.712 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.110.712 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 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 uchwala, 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 33.610.712 akcji, stanowiących 73,89% kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.110.712 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51.110.712 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.110.712 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 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 uchwala co następuje: -----

§1

Postanawia się, iż zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2018 w wysokości 916.610,63 zł (słownie: dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset dziewięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 33.610.712 akcji, stanowiących 73,89% kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 51.110.712 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51.110.712 ważnych
głosów, w tym za uchwałą oddano 51.110.712 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 33.610.712 akcji, stanowiących 73,89% kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 51.110.712 głosami, -----

- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51.110.712 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.110.712 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 33.610.712 akcji, stanowiących 73,89% kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.110.712 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51.110.712 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.110.712 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 33.610.712 akcji, stanowiących 73,89% kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.110.712 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51.110.712 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.110.712 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 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 29.06.2018 roku). -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 33.610.712 akcji, stanowiących 73,89% kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.110.712 głosami, -----

- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51.110.712 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.110.712 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 33.575.360 akcji, stanowiących 73,81% kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.075.360 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51.075.360 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.075.360 głosów, -----
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
- Pełnomocnik akcjonariusza - Tomasza Kwinty, zgodnie z art. 413 KSH nie brał udziału w głosowaniu. -----

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

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 33.610.712 akcji, stanowiących 73,89% kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 51.110.712 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51.110.712 ważnych
głosów, w tym za uchwałą oddano 51.110.712 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 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 uchwala co następuje: -----*

§1

*Postanowienia 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 35.352 akcji, stanowiących 0,08% kapitału zakładowego
Spółki, dysponujących 35.352 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 35.352 ważnych głosów, w
tym za uchwałą oddano 35.352 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 33.610.712 akcji, stanowiących 73,89% kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.110.712 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51.110.712 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.110.712 głosów, -----
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

Ad. 11-12 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie o godz. 10:30. -----