

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFD S.A. z siedzibą we Opolu**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§1**

*Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu powołuje Pana **Przemysława Kazimierza Kwiatkowskiego**, PESEL 89032804457 na Przewodniczącego Zgromadzenia.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 33.581.654 akcji, stanowiących 73,82% kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.081.654 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51.081.654 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.081.654 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia 22 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu przyjmuje następujący porządek obrad:*

1. *Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;*
4. *Przyjęcie porządku obrad;*
5. *skreślono;*
6. *skreślono;*

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 33.581.654 akcji, stanowiących 73,82% kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.081.654 głosami, -----

- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51.081.654 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.081.654 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

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 22 czerwca 2020 roku

***w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki***

*Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 oraz pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:*

## §1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.*

## §2

*Spółka nabywać będzie akcje własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały, według następujących zasad:*

- 1) Łączna liczba nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji. Łączna wartość nominalna tych akcji wynosić będzie nie więcej niż 400.000 (czteryście tysięcy złotych) zł.

- 2) Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się kwotę 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy złotych) zł. Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia.
- 3) Cena nabycia jednej akcji będzie wynosić nie mniej niż 0,35 (trzydzieści pięć groszy) zł i nie więcej niż 0,45 (czterdzieści pięć groszy) zł.
- 4) Nabywanie akcji własnych będzie odbywało się na podstawie jednego zaproszenia do składania ofert nabycia akcji własnych skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki poza alternatywnym systemem obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (rynek NewConnect) poprzez zawieranie umów cywilnoprawnych.
- 5) Nabyte przez Spółkę akcje zostaną przeznaczone do umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
- 6) Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje okres od dnia Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 22 czerwca 2020 roku do dnia 28 czerwca 2020 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji.
- 7) Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o zakończeniu zakupu akcji własnych przed upływem terminu określonego w pkt. 6.
- 8) W interesie Spółki Zarząd Spółki może:
  - a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 28 czerwca 2020 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
  - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części.

### §3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji nabywania akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia ceny nabycia jednej akcji własnej i wskazania liczby nabywanych akcji własnych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1, 2 i 3 niniejszej uchwały.
2. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych.
3. Zarząd jest zobowiązany do podania do wiadomości publicznej warunków nabywania akcji własnych.

### §4

W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniu Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 5 oraz 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych poprzez wydzielenie z kapitału zapasowego kwoty 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy złotych) zł i jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych.

### §5

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§6

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 33.581.654 akcji, stanowiących 73,82% kapitału  
zakładowego Spółki, dysponujących 51.081.654 głosami, -----

- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51.081.654 ważnych  
głosów, w tym za uchwałą oddano 51.081.654 głosów, -----

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

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