

Uchwała Nr 1
z dnia 29 czerwca 2021 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 33.692.284 akcji, stanowiących 79,86 % kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 51.192.284 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51.192.284 ważnych
głosów, w tym za uchwałą oddano 51.192.284 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 29 czerwca 2021 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 2020;*
 - 6) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;*
 - 7) *Podjęcie uchwały w sprawie wypracowanego zysku przez Spółkę w 2020 roku;*
 - 8) *Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020;*
 - 9) *Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;*
 - 10) *Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;*
 - 11) *Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową wspólną 3 letnią kadencję;*
 - 12) *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;*
 - 13) *Wolne wnioski;*
 - 14) *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 33.692.284 akcji, stanowiących 79,86 % kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 51.192.284 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51.192.284 ważnych
głosów, w tym za uchwałą oddano 51.192.284 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 29 czerwca 2021 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 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 2020 (tj. za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 33.692.284 akcji, stanowiących 79,86 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.192.284 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51.192.284 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.192.284 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 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 2020 (tj. za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 33.692.284 akcji, stanowiących 79,86 % kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 51.192.284 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51.192.284 ważnych
głosów, w tym za uchwałą oddano 51.192.284 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 2021 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 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 2020 (tj. za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.) w wysokości **11.539.180,12 zł** (słownie: jedenaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych dwanaście groszy) zostanie podzielony w następujący sposób:*

- 1) kwotę **4.219.091,00 zł** (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych) tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki SFD S.A., w tym:*
 - a) wypłaconą Akcjonariuszom w dniu 31 grudnia 2020 roku zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok w łącznej kwocie **1.687.636,40 zł** (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych czterdzieści groszy), tj. 0,04 zł (słownie: cztery grosze) dywidendy przypadającej na jedną akcję;*
 - b) pozostałą część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie **2.531.454,60 zł** (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta*

pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) tj. 0,06 zł (słownie: sześć groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję;

- 2) *kwotę 7.320.089,12 zł (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych dwanaście groszy) na pokrycie straty z lat poprzednich oraz na zwiększenie kapitału zapasowego.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 33.692.284 akcji, stanowiących 79,86 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.192.284 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51.192.284 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.192.284 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 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020

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 29 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 4.219.091,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych) tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki SFD S.A., w tym:

- a) *wypłatą Akcjonariuszom w dniu 31 grudnia 2020 roku zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok w łącznej kwocie 1.687.636,40 zł (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć*

złotych czterdzieści groszy), tj. 0,04 zł (słownie: cztery grosze) dywidendy przypadającej na jedną akcję;

b) pozostałą część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie 2.531.454,60 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) tj. 0,06 zł (słownie: sześć 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 2021 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 15 lipca 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 33.692.284 akcji, stanowiących 79,86 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.192.284 głosami, -----

- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51.192.284 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.192.284 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 2021 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 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 Paźdzan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 (tj. w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 33.692.284 akcji, stanowiących 79,86 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.192.284 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51.192.284 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.192.284 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 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Wandzie Paźdzan, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 Paźdzan, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020 (tj. w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 33.692.284 akcji, stanowiących 79,86 % kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 51.192.284 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51.192.284 ważnych
głosów, w tym za uchwałą oddano 51.192.284 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 2021 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 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 2020 (tj. w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 33.692.284 akcji, stanowiących 79,86 % kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 51.192.284 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51.192.284 ważnych
głosów, w tym za uchwałą oddano 51.192.284 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 2021 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 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 2020 (tj. w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brało udział 33.692.284 akcji, stanowiących 79,86- % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.192.284 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51.192.284 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.192.284 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 2021 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 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 2020 (tj. w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 33.692.284 akcji, stanowiących 79,86 % kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 51.192.284 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51.192.284 ważnych
głosów, w tym za uchwałą oddano 51.192.284 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 29 czerwca 2021 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 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 2020 (tj. w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 110.630 akcji, stanowiących 0,26 % kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 110.630 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 110.630 ważnych głosów,
w tym za uchwałą oddano 110.630 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 13
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie udzielenia członkowi Zarządu,
Panu Bartoszewi Kogut, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 2020 (tj. w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 33.692.284 akcji, stanowiących 79,86 % kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 51.192.284 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51.192.284 ważnych
głosów, w tym za uchwałą oddano 51.192.284 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 14
z dnia 29 czerwca 2021 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 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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 2020 (tj. w okresie od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 33.642.284 akcji, stanowiących 79,74 % kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 51.142.284 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51.142.284 ważnych
głosów, w tym za uchwałą oddano 51.142.284 głosów, -----
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie
zgłoszono, -----
- akcjonariusz – Przemysław Kwiatkowski, zgodnie z art. 413 KSH nie brał udziału
w głosowaniu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała
została podjęta. -----

Uchwała Nr 15
z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwała co następuje:

§1

Powołuje się Pana Tomasza Kwinta, PESEL 76112212679 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki SFD SA na okres nowej wspólnej 3 letniej kadencji obejmującej lata 2021-2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 33.692.284 akcji, stanowiących 79,86 % kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 51.192.284 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51.192.284 ważnych
głosów, w tym za uchwałą oddano 51.192.284 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 29 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwała co następuje:

§1

Powołuje się Panią Elżbietę Świtek, PESEL 59061802780 do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki SFD SA na okres nowej wspólnej 3 letniej kadencji obejmującej lata 2021-2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 33.692.284 akcji, stanowiących 79,86 % kapitału zakładowego Spółki, dysponujących 51.192.284 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 51.192.284 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 51.192.284 głosów, -----
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Spółki - Mateusz Pazdan, działając na podstawie art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki zgłosił projekt uchwały dotyczący sprawy nr 12 z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który to projekt został poddany przez Przewodniczącego pod głosowanie. -----

Uchwała Nr 17
z dnia 29 czerwca 2021 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady
Nadzorczej Spółki***

*Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwała co następuje:*

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej SFD S.A. w następującej wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto,*
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto,*

§ 2

1) Wynagrodzenie płatne będzie z dołu do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.

2) Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brało udział 33.692.284 akcji, stanowiących 79,86 % kapitału
zakładowego Spółki, dysponujących 51.192.284 głosami, -----
- uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 51.192.284 ważnych
głosów, w tym za uchwałą oddano 51.192.284 głosów, -----
- głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie
zgłoszono. -----

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