

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFD S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Zarządu;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości budżetu na wydatki Rady Nadzorczej na usługi jej doradców na rok 2023;
- 9) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Zarządu

W celu zapewnienia optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki założeniem Programu Motywacyjnego jest umożliwienie wysoce wykwalifikowanym osobom kluczowym dla realizacji strategii Spółki partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Spółki i poprzez to trwale związanie osób objętych Programem Motywacyjnym ze Spółką.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SFD SA uchwała, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu Programu Motywacyjnego dla wybranych członków Zarządu (dalej Program Motywacyjny), na podstawie którego będzie możliwość objęcia emitowanych przez Spółkę akcji na zasadach określonych w Regulaminie programu Motywacyjnego.
2. Program Motywacyjny będzie realizowany w okresie trzech (3) lat obrotowych 2023-2025.
3. Szczegółowe zasady Programu Motywacyjnego określi przygotowany przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Regulamin Programu Motywacyjnego (dalej Regulamin).
4. Umowy zawierane z wybranymi członkami Zarządu będą określać liczbę oraz szczegółowe warunki prawa do objęcia akcji Spółki, które mogą obejmować realizację celów indywidualnych lub dotyczących Spółki.
5. Postanowienia Regulaminu oraz umów, o których mowa w pkt 3 i 4 nie mogą być sprzeczne z niniejszą uchwałą.
6. Liczba osób uprawnionych do uczestnictwa nie może przekroczyć 4.
7. Maksymalna liczba akcji jaka może być przyznana w ramach Programu Motywacyjnego nie może przekraczać liczby 890 000 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy).

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) przygotowania projektu Regulaminu Motywacyjnego i przedstawienia go do zatwierdzenia uchwałą przez Radę Nadzorczą; dotyczy to również projektów zmian Regulaminu Motywacyjnego,
 - b) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia i wdrożenia Programu Motywacyjnego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do:
 - a) ustalenia ostatecznej treści Regulaminu Motywacyjnego oraz jego uchwalenia; dotyczy to również wszelkich jego zmian;
 - b) wskazania członków Zarządu uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym;
 - c) podjęcia decyzji o zawarciu umowy z członkiem Zarządu i przyznaniu mu prawa do objęcia akcji Spółki;
 - d) ustalenia liczby akcji przyznawanych członkom Zarządu (w granicach określonych w niniejszej Uchwale) oraz określania warunków ich przyznania członkom Zarządu;
 - e) ustalania w umowie z członkiem Zarządu w sprawie przyznania prawa do objęcia akcji, ograniczeń w ich przyznawaniu oraz określania skutków zaprzestania świadczenia pracy, usług lub innych czynności wynikających ze stosunku łączącego członka Zarządu ze Spółką przed ziszczeniem się warunków do objęcia akcji według uznania Rady Nadzorczej, o ile nie pozostają w sprzeczności z niniejszą uchwałą lub Regulaminem Motywacyjnym, a także zawarcia przedmiotowej umowy.

§3

Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może w każdym czasie postanowić o zakończeniu Programu Motywacyjnego, co pozostanie bez wpływu na realizację zawartych uprzednio przed zakończeniem Programu umów z członkiem zarządu, o których mowa w §2 ust. 2 lit c.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 13 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 KSH zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) **§5 ust. 2 Statutu Spółki (celem uporządkowania kolejności pozycji PKD oraz dodanie nowej działalności PKD 47.25.Z), który otrzymuje następujące brzmienie:**

§5

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) *PKD 10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;*
- 2) *PKD 10.86.Z – Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;*
- 3) *PKD 10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 4) *PKD 46.16.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych;*
- 5) *PKD 46.17.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;*
- 6) *PKD 46.18.Z – Działalności agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;*
- 7) *PKD 46.19.Z – Działalności agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;*
- 8) *PKD 46.34.B – Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;*
- 9) *PKD 46.38.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki;*
- 10) *PKD 46.39.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów, i wyrobów tytoniowych;*
- 11) *PKD 46.42.Z – Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;*
- 12) *PKD 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego*
- 13) *PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych*
- 14) *PKD 46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;*
- 15) *PKD 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;*
- 16) *PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;*
- 17) *PKD 47.21.Z – Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- 18) *PKD 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.*
- 19) *PKD 47.29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- 20) *PKD 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- 21) *PKD 47.64. Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- 22) *PKD 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- 23) *PKD 47.73. Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*
- 24) *PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;*

- 25) PKD 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 26) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 27) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 28) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 29) PKD 47.51.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 30) PKD 58.13.Z – Wydawanie gazet;
- 31) PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 32) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
- 33) PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 34) PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 35) PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 36) PKD 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 37) PKD 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
- 38) PKD 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
- 39) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
- 40) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 41) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 42) PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 43) PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 44) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
- 45) PKD 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych;
- 46) PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 47) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
- 48) PKD 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 49) PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 50) PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- 51) PKD 85.59.B – Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 52) PKD 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
- 53) PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
- 54) PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

2) po §11 Statutu Spółki dodaje się §11a o następującym brzmieniu:

§ 11a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 89 000 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż 890 000 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach docelowego kapitału zakładowego oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres trzech lat od dnia powzięcia uchwały.
3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. *Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne*
5. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
6. *Zarząd jest upoważniony do podjęcia decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, tj. do:*
 - a) *ustalenia dnia poboru lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,*
 - b) *zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;*
 - c) *określenie wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji,*
7. *Rada Nadzorcza Spółki jest upoważniona do podjęcia decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego tj. do:*
 - a) *ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,*
 - b) *ustalenia listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji,*
 - c) *ustalenia tekstu jednolitego obejmującego zmiany wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.*
8. *Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.*
9. *Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.*

3) §21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

4) w §26 po pkt 4 Statutu Spółki dodaje się pkt 5 o następującym brzmieniu:

5) zatwierdzanie na rok obrachunkowy maksymalnej kwoty jaką Rada Nadzorcza może wydać na zlecenia dla swoich doradców.

5) w §28 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.

6) w §28 Statutu dodaje się nowy ustęp 7 o brzmieniu:

7. Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A pełniący funkcje w Radzie Nadzorczej mogą być odwołani z tej funkcji wyłącznie z ważnych powodów.

7) w §29 skreśla się ust. 2 Statutu i § 29 otrzymuje następujące brzmienie:

§29

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

8) §30 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

§30

1. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz określone poniżej, w szczególności:*
 - 1) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone),*

- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), które zawiera co najmniej:
 - a) wyniki ocen, o których mowa w pkt 1 i 2;
 - b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
 - c) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w § 30 ust. 5 Statutu;
 - d) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego, w odniesieniu do wyznaczonej przez Walne Zgromadzenie maksymalnej rocznej kwoty sumy takich wynagrodzeń zgodnie z § 26 pkt 5 Statutu,
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 5) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 - 6) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
 - 9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - 10) zatwierdzanie Regulaminu komitetów (o ile takie zostaną przez Radę powołane) oraz każdej ich zmiany,
 - 11) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności komitetów powołanych przez Radę.
2. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem §39 ust.2 i 5 Statutu,
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,
 - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, z zastrzeżeniem §39 ust. 5 Statutu,
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 5) udzielanie zgody na:
 - a) tworzenie oddziałów Spółki,
 - b) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie działalności konkurencyjnej,
 - c) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art. 15 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi,
 - d) wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji, przewyższających kwotę 2.000.000 zł (dwóch milionów złotych),
 - e) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości niezależnie od wartości takiej nieruchomości,
 - f) wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.
 3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 4. Statut wyłącza konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w art. 384¹ § 1 k.s.h. na zawarcie transakcji ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną.
 5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób

zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

6. *Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 5, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.*
7. *W przypadku gdy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu ustawowemu, rada nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w ust. 1 pkt 1-3. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.*

9) W §31 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie;

2. *Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:*
 - 1) *niebędąca, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat, pracownikiem Spółki ani podmiotu powiązanego;*
 - 2) *niebędąca, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego;*
 - 3) *niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;*
 - 4) *niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;*
 - 5) *która nie otrzymuje i nie otrzymała w ciągu ostatniego roku obrotowego przed powołaniem od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w wysokości przekraczającej 100.000zł (sto tysięcy złotych), z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;*
 - 6) *która nie utrzymuje i nie utrzymywała ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką w ciągu ostatniego roku obrotowego przed powołaniem stosunków handlowych o wartości przekraczającej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) ;*
 - 7) *która nie jest i nie była w okresie ostatnich 3 (trzech) lat współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką;*
 - 8) *niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 7).*

10) §32 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

11) §34 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności telefon, e-mail, komunikatory internetowe, itp.), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady Nadzorczej.

12) §35 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

2. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki przez wybranego doradcę określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku, czy też w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Spółkę w tej umowie reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza przedstawi Zarządowi wyniki badań, opinie, ekspertyzy itp. w terminie do 30 dni liczonych od dnia ich otrzymania od Doradcy. Zbadanie sprawy lub przygotowanie analizy lub opinii nie wstrzymuje działania Zarządu.

3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

13) §36 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy, w tym komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą, określa Regulamin Rady Nadzorczej.

14) w §37 po ust. 3 Statutu dodaje się ustępy 4 i 5 o następującym brzmieniu:

4. Statut wyłącza obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 380^l k.s.h.

5. Zarząd nie może ograniczać Członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w § 30 ust. 5 Statutu.

15) §39 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

§39

- 1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.*
- 2. Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu powołują i odwołują łącznie akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii A w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Spółce. W sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Spółkę akcjonariusze posiadający wszystkie akcje imienne serii A nie dokonają powołania Prezesa i Wiceprezesów Zarządu, uprawnienie do ich wyboru przechodzi na Radę Nadzorczą. Określony w niniejszym ustępie tryb powoływania Prezesa i Wiceprezesów Zarządu wygasa w sytuacji podjęcia przez Walne Zgromadzenie odpowiedniej uchwały podjętej większością 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) głosów, przy udziale co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.*
- 3. Pozostałych Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.*
- 4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.*
- 5. Z zastrzeżeniem postanowień ust.6 każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie, przy czym w sytuacji członków Zarządu powołanych przez akcjonariuszy posiadających wszystkie akcje imienne serii A, uchwała o ich odwołaniu lub zawieszeniu musi być podjęta większością 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) głosów, przy udziale co najmniej 90% (dziewięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.*
- 6. Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A pełniący funkcje w Zarządzie mogą być odwołani z tej funkcji wyłącznie z ważnych powodów.*

16) §40 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, każdorazowo delegowany uchwałą spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się również innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.

17) §44 pkt 3 i 4 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

3) złożyć Radzie Nadzorczej do oceny dokumenty, wymienione w pkt 1 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego niezwłocznie po ich przygotowaniu/otrzymaniu;

4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w §30 ust.1 pkt 3 Statutu.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie do pkt 2 Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru.

W związku z projektem uchwały dopuszczającej podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. w związku z art. 447 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoją poniższą opinię.

Celem wprowadzenia powyższej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia jest wprowadzenie upoważnienia Zarządu do podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz wskazanie wysokości kapitału docelowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd ma służyć realizacji Programu Motywacyjnego, którego celem jest zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki. Założeniem Programu Motywacyjnego jest umożliwienie wysoce wykwalifikowanym osobom, kluczowym dla realizacji strategii Spółki, partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Spółki i poprzez to trwale związanie osób objętych Programem Motywacyjnym ze Spółką.

Istotnym jest, iż interes Akcjonariuszy będzie należycie chroniony, gdyż istotne decyzje Zarządu związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będą podejmowane we współpracy z Radą Nadzorczą.

Z powyższych względów wprowadzenie do porządku obrad uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z uprawnieniem Zarządu do wyłączenia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 13 lutego 2023 r.**

w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Członków Rady Nadzorczej SFD S.A. następująco:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 12 000 (dwanaście tysięcy) PLN brutto
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 8 000 (osiem tysięcy) PLN brutto
 - c) Członek Rady Nadzorczej - 4 000 (cztery tysiące) PLN brutto
2. Wynagrodzenie będzie płatne do 10 (dziesiątego) dnia następnego miesiąca począwszy od lutego 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 13 lutego 2023 r.**

w sprawie ustalenia wysokości budżetu na wydatki Rady Nadzorczej na usługi jej doradców na rok 2023

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§1

Ustala się budżet na rok 2023 na wydatki Rady Nadzorczej SFD S.A. na usługi jej doradców w kwocie nie przekraczającej 100 000 zł (sto tysięcy złotych) netto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.