

Uchwała Nr 1
z dnia 17 sierpnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2
z dnia 17 sierpnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 3) Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;*
- 4) Przyjęcie porządku obrad;*
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu*
- 6) Wolne wnioski;*
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 17 sierpnia 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

*w sprawie połączenia spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu
ze spółką BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu*

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: „Spółka Przejmująca”) postanawia dokonać połączenia ze spółkami: BLACK MASTER Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000116494, NIP: 7542718683, REGON: 532309205 (dalej: „Spółka Przejmowana 1”), spółką BERSERK LABS Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000516083, NIP: 7543082744, REGON: 161585582 (dalej: „Spółka Przejmowana 2”), oraz spółką BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000453945, NIP: 7543070422, REGON: 161511394 (dalej: „Spółka Przejmowana 3”), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na Spółkę Przejmującą.

§ 2

W związku z tym, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 jest Spółka Przejmująca, połączenie zostanie dokonane w sposób uproszczony, na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. art. 516 § 1 i 5 KSH, oraz zgodnie z art. 515 § 1 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i w konsekwencji bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 na akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§ 3

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SFD S.A. akceptuje Plan Połączenia uzgodniony na piśmie przez jej Zarząd z Zarządem Spółki Przejmowanej 1, Zarządem Spółki Przejmowanej 2 oraz Zarządem Spółki Przejmowanej 3 w dniu 16.07.2018 r.

§ 4

W ramach połączenia statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, stąd zgoda na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej nie jest wymagana.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SFD S.A. upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.