

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia [●] 2021 r. ([●] 2021 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 [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia [●] 2021 r. ([●] 2021 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 ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;
- 7) zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia [●] 2021 r. ([●] 2021 r.)**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu działając w oparciu o art. 27 ust. 2 pkt 3a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała niniejszym co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji serii B, C, D, E („Akcje”) Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji do obrotu na tym rynku;
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu na rynek regulowany prowadzony przez GPW wszystkich Akcji notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji Akcji Spółki, które na dzień sporządzenia niniejszej uchwały nie są zdematerializowane, a Spółka będzie ubiegała się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
3. niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, w tym w regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii B, C, D, E Spółki oraz złożeniem, o ile będzie to konieczne, wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW;
4. upoważnia się Zarząd do podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed KNF, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz z przeniesieniem wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu**  
**z dnia [●] 2021 r. ([●] 2021 r.)**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego**

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), działając w oparciu o art. 431 § 1 i 2 pkt 3, art. 432 i art. 433 § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 27 ust. 2 pkt 3), 3a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) oraz § 11 Statutu Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i nie wyższą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) tj. z kwoty 4.219.091 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych) do kwoty nie niższej niż 4.319.091 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych) i nie wyższej niż 4.419.091 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) zwykłych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii G”).
2. Akcje Serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.
  - a) Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - b) Akcje Serii G zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

4. Akcje Serii G oraz wynikające z nich prawa do Akcji Serii G („PDA”) będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.

## § 2

1. Akcje Serii G zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Oferta Publiczna”). Zakładane wpływy brutto Spółki z tytułu Oferty Publicznej Akcji Serii G, liczone według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, nie będą mniejsze niż 1.000.000 euro (jeden milion euro) i nie przekroczą 2.500.000 euro (dwa miliony pięćset tysięcy euro), w związku z tym Oferta Publiczna prowadzona będzie na podstawie memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 37b Ustawy o Ofercie Publicznej.
2. Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku. Do czasu ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW, Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w jej interesie, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii G. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G, która to opinia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. Zgodnie z opinią Zarządu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy.

## § 4

1. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz do przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii G, dematerializacji Akcji Serii G i PDA oraz ich wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz w przypadku spełnienia wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji

GPW, kryteriów i warunków dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym, a w szczególności do:

- 1) ustalenia przedziału cenowego (ceny minimalnej i maksymalnej) albo ceny maksymalnej Akcji Serii G na potrzeby procesu budowania księgi popytu oraz ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii G;
- 2) określenia terminu lub terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G;
- 3) wprowadzenia podziału oferowanych Akcji Serii G na transze i zasad dokonywania przesunięć pomiędzy transzami,
- 4) określenia zasad subskrypcji, zasad płatności i przydziału Akcji Serii G;
- 5) dokonania przydziału Akcji Serii G albo podjęcia decyzji o nie dokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych z niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;
- 6) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii G albo zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym z tym, że od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii G podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o zawieszeniu jej przeprowadzenia może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów; podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym;
- 7) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii G w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
- 8) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii G i PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW celem ich dematerializacji;
- 9) ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii G i PDA do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w tym w szczególności wystąpienia z wnioskami, dokumentami oraz oświadczeniami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania wprowadzenia Akcji Serii G i do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
- 10) ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii G do obrotu na tym rynku, w tym podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w

przepisach prawa, regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, KDPW oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowy oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## § 5

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G działając na zasadzie art. 431 §1 KSH zmienia Statut Spółki w ten sposób, że §6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

### „§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.319.091 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych) i nie więcej niż 4.419.091 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na :*

- 1) *17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,*
- 2) *17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- 3) *2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- 4) *4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- 5) *490.910 akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
- 6) *nie mniej niż 1.000.000 i nie więcej niż 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,*

*o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”*

## § 6

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

## § 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

---

## OPINIA ZARZĄDU

### W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ SFD SPÓŁKA AKCYJNA PRAWA POBORU W CAŁOŚCI W STOSUNKU DO AKCJI SERII G

---

Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu („Spółka”) z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

Zarząd Spółki uznał, iż pozbawienie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii G i jednocześnie zaoferowanie akcji w trybie subskrypcji otwartej, w rozumieniu art. 431 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Akcje Serii G zostaną zaoferowane do objęcia nowym inwestorom w drodze oferty publicznej. Środki finansowe uzyskane od inwestorów w drodze emisji Akcji Serii G pozwolą na dofinansowanie Spółki, co umożliwi realizację założeń inwestycyjnych Spółki oraz dalszy rozwój jej działalności. Jednocześnie pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G nie wyłącza możliwości udziału w ofercie dotychczasowych akcjonariuszy na ogólnych zasadach. Poprzez przeprowadzenie emisji Akcji Serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska nowych akcjonariuszy i tym samym zwiększy rozproszenie akcjonariatu, a dzięki temu zdaniem Zarządu możliwe będzie w przyszłości zapewnienie większej płynności obrotu akcjami Spółki.

Cena emisyjna Akcji Serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu, z uwzględnieniem okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim zapewnienia skuteczności emisji akcji, koniunktury panującej na rynkach kapitałowych, wyceny Spółki dokonywanej przez inwestorów i rynek kapitałowy oraz sytuacji finansowej i bieżących zdarzeń w Spółce, a także w oparciu o rekomendacje doradców uczestniczących w przeprowadzeniu emisji Akcji Serii G.

Z powyższych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G w całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki. Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.