

**Ad.pkt.2) porządku obrad**

**Uchwała Nr 1  
z dnia 30 czerwca 2016 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 .....*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Ad.pkt.3) porządku obrad**

Przewodniczący stwierdził zdolność Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.

**Ad.pkt.4) porządku obrad**

**Uchwała Nr 2  
z dnia 30 czerwca 2016 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;*
- 4) Przyjęcie porządku obrad;*
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;*
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;*
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015;*
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;*
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczeniu zysku wypracowanego przez Spółkę w 2015 roku*
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;*
- 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;*
- 12) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;*
- 13) Wolne wnioski;*
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Ad.pkt.5) porządku obrad.**

**Uchwała Nr 3  
z dnia 30 czerwca 2016 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 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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  
2015 (tj. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Ad.pkt.6) porządku obrad**

**Uchwała Nr 4  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 2015 (tj. za okres od  
dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.*

**Ad.pkt.7) porządku obrad.**

**Uchwała Nr 5  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SFD S.A. za okres  
od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 z działalności Grupy Kapitałowej SFD S.A. za rok obrotowy  
2015 (tj. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Ad.pkt.8) porządku obrad**

**Uchwała Nr 6  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SFD S.A. za rok obrotowy 2015  
(tj. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.*

**Ad.pkt.9) porządku obrad**

**Uchwała Nr 7  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie przeznaczeniu zysku wypracowanego przez Spółkę  
w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 uchwala co następuje:*

**§1**

*Postanawia się, iż zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2015 w wysokości 290 630,89 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Ad.pkt.10) porządku obrad.**

**Uchwała Nr 8  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku***

*Działając na podstawie art.393 w związku z art. 395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:*

**§1**

*Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: SFD S.A. z działalności za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Ad.pkt.11) porządku obrad**

**Uchwała Nr 9  
z dnia 30 czerwca 2016 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 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 uchwala co następuje:*

**§1**

*Postanawia się udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Pazdan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (tj. w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 10  
z dnia 30 czerwca 2016 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 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Kwincie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (tj. w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 11  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,  
Pani Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 (tj. w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 12**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,*  
*Pani Anecie Koba (Mostowskiej), absolutorium z wykonania przez nią obowiązków*  
*w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 uchwala co następuje:*

**§1**

*Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Koba, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 (tj. w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 13**  
**z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,*  
*Pani Marcie Trętowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków*  
*w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 uchwala co następuje:*

**§1**

*Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Marcie Trętowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 (tj. w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Ad.pkt.12) porządku obrad**

**Uchwała Nr 14  
z dnia 30 czerwca 2016 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 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 uchwala co następuje:*

**§1**

*Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Mateuszowi Pazdan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (tj. w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała Nr 15  
z dnia 30 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie udzielenia członkowi Zarządu,  
Panu Bartoszowi Kogut, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 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 uchwala co następuje:*

**§1**

*Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu, Panu Bartoszowi Kogut, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 (tj. w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku).*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*