

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Mateusz Pazdan Prezes Zarządu, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy w Opolu zostało zwołane w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem 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 2016;-----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016;-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2016 roku;-----
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016; -----
- 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;-----
- 12) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;-----

13) Wolne wnioski;-----

14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Następnie Mateusz Pazdan zarządził przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zgłosił swoją kandydaturę, oświadczając, że wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i pod głosowanie tajne poddana została następująca uchwała: -----

Uchwała Nr 1

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 Mateusza Pazdana. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po obliczeniu głosów Matusz Pazdan stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 37.007.865 akcji co stanowi 81,35 % kapitału zakładowego Spółki,-

- oddano 54.507.865 ważnych głosów, w tym „ZA” 54.507.865 głosów i przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----

Matusz Pazdan oświadczył, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją i podpisał, a następnie stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący 37.007.865 akcji co stanowi 81,35 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym 17.500.000 akcji jest imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy oraz, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art. 402 Ksh, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad i tym samym jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad:-----

Uchwała Nr 2 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 2016; -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016;-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016;-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2016 roku; -----
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016; -----

- 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;-----
- 12) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016;-----
- 13) Wolne wnioski;-----
- 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 37.007.865 akcji co stanowi 81,35 % kapitału zakładowego Spółki,----
- oddano 54.507.865 ważnych głosów, w tym „ZA” 54.507.865 głosów i przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta.-----

Zgodnie z porządkiem obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującej treści uchwały:-----

Uchwała Nr 3

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres
od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 uchwała, co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą: SFD S.A. z działalności za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku). --

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----
 - brało udział 33.405.352 akcji co stanowi 73,43 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - oddano 50.905.352 ważnych głosów, w tym „ZA” 50.905.352 głosów i przy braku
 głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa
 uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 uchwała, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: SFD S.A. za rok obrotowy
 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----
 - brało udział 33.405.352 akcji co stanowi 73,43 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - oddano 50.905.352 ważnych głosów, w tym „ZA” 50.905.352 głosów i przy braku
 głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa
 uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SFD S.A. za okres

od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 uchwała, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SFD S.A. za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku). --

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 33.405.352 akcji co stanowi 73,43 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.905.352 ważnych głosów, w tym „ZA” 50.905.352 głosów i przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 6

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 uchwała, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SFD S.A. za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 33.405.352 akcji co stanowi 73,43 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.905.352 ważnych głosów, w tym „ZA” 50.905.352 głosów i przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 7

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 strata netto poniesiona w roku obrotowym 2016 w wysokości 917.224,97 zł (słownie: dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy) zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 33.405.352 akcji co stanowi 73,43 % kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 50.905.352 ważnych głosów, w tym „ZA” 50.905.352 głosów i przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 8

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 uchwała co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: SFD S.A. z działalności za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 33.405.352 akcji co stanowi 73,43 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.905.352 ważnych głosów, w tym „ZA” 50.905.352 głosów i przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze, którzy są członkami organów Spółki, nie mogą głosować przy powzięciu uchwał dotyczących udzielenia im absolutorium. -----

Przewodniczący poddał kolejno pod głosowania tajne następujące uchwały:-----

Uchwała Nr 9
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Ryszardowi Pazdan
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 Ryszardowi Pazdan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 (tj. w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----
 - brało udział 33.405.352 akcji co stanowi 73,43 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - oddano 50.905.352 ważnych głosów, w tym „ZA” 50.905.352 głosów i przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 10
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Wandzie Pazdan
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Wandzie Pazdan, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 (tj. w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 33.405.352 akcji co stanowi 73,43 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.905.352 ważnych głosów, w tym „ZA” 50.905.352 głosów i przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 11

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Anecie Kazieczko
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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, Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 (tj. w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku). -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----
 - brało udział 33.405.352 akcji co stanowi 73,43 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - oddano 50.905.352 ważnych głosów, w tym „ZA” 50.905.352 głosów i przy braku
 głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa
 uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 12

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Anecie Koba
 absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
 w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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, Anecie Koba, absolutorium
 z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 (tj. w okresie od dnia
 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----
 - brało udział 33.405.352 akcji co stanowi 73,43 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 - oddano 50.905.352 ważnych głosów, w tym „ZA” 50.905.352 głosów i przy braku
 głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa
 uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 13

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Marcie Trętowskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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, Marcie Trętowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 (tj. w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 33.405.352 akcji co stanowi 73,43 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.905.352 ważnych głosów, w tym „ZA” 50.905.352 głosów i przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 14

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu - Mateuszowi Pazdan
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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, Mateuszowi Pazdan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 (tj. w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 3.637.865 akcji co stanowi 8,00 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 3.637.865 ważnych głosów, w tym „ZA” 3.637.865 głosów i przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący poinformował, że Mateusz Pazdan nie brał udziału w głosowaniu. ---

Uchwała Nr 15

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu - Bartoszowi Kogut absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 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, Bartoszowi Kogut, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 (tj. w okresie od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po obliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu:-----

- brało udział 33.405.352 akcji co stanowi 73,43 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.905.352 ważnych głosów, w tym „ZA” 50.905.352 głosów i przy braku głosów „PRZECIW” i „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i tym samym powyższa uchwała została podjęta. -----