

Uchwała Nr 1
z dnia 29 czerwca 2018 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.

Uchwała Nr 2
z dnia 29 czerwca 2018 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 Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017;
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017;
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie wypracowanego zysku przez Spółkę w 2017 roku;
- 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
- 12) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
- 13) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję;
- 14) Wolne wnioski;
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 2017 (tj. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
z dnia 29 czerwca 2018 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 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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
2017 (tj. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 2017 (tj. za okres od
dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 6
z dnia 29 czerwca 2018 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 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 2017 (tj. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
z dnia 29 czerwca 2018 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 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 2017 (tj. za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 8
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 2017 w wysokości 297 325,34 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych i trzydzieści cztery grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
z dnia 29 czerwca 2018 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 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Pazdan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 (tj. w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Wandzie Pazdan, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Wandzie Pazdan, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 (tj. w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
z dnia 29 czerwca 2018 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 01.01.2017 roku do dnia 30.11.2017 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 2017 (tj. w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 30.11.2017 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Anecie Koba, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 Koba, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 (tj. w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13
z dnia 29 czerwca 2018 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 01.01.2017 roku do dnia 25.09.2017 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 Marcie Trętowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 (tj. w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 25.09.2017 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Elżbiecie Świątek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 17.10.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 Elżbiecie Świątek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 (tj. w okresie od dnia 17.10.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
z dnia 29 czerwca 2018 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 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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 Prezesowi Zarządu, Panu Mateuszowi Pazdan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 (tj. w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
z dnia 29 czerwca 2018 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 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 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, Panu Bartoszowi Kogut, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 (tj. w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD S.A. uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią/Pana

.....

na nową wspólną trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SFD S.A. uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Panią/Pana

.....

na nową wspólną trzyletnią kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.