

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 27 maja 2022 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 27 maja 2022 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 zmiany Statutu Spółki;
- 6) 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 27 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 KSH zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 39 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 39

1. *Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu.”*

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu, o którym mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania jej wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.