

Uchwała Nr 1
z dnia 27 czerwca 2024 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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2
z dnia 27 czerwca 2024 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, sporządzenie listy obecności;
- 4) przyjęcie porządku obrad;
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023;
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie wypracowanego zysku przez Spółkę w roku obrotowym 2023;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023;
- 10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
- 11) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 13) powołanie członków Rady Nadzorczej na nową wspólną 5 letnią kadencję;
- 14) wolne wnioski;
- 15) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 2023 (tj. za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4
z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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. rok obrotowy 2023 (tj. za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała Nr 5
z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 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. za rok obrotowy 2023 (tj. za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2023 (tj. za okres 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.) w wysokości **544 973,61. zł** (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 61/100 groszy) zostanie przeznaczony:

- na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki SFD S.A. łączną kwotę zł (słownie:złotych 00/100 groszy), tj. zł (słownie: groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję.
- na zwiększenie kapitału zapasowego przeznacza się kwotę zł (słownie: złotych 99/100 groszy)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2023

Działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwała co następuje:

§1

W związku z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości **zł** (słownie: złotych) tj. zł (słownie: groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki SFD S.A.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „SFD” S.A., na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 2024 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „SFD” S.A., na podstawie art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 2024 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 2023 (tj. w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 03.07.2023 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 2023 (tj. w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 03.07.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023 (tj. w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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, Panu Tomaszowi Kwincie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 (tj. w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12
z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Elżbiecie Świtek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 Świtek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023 (tj. w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 13
z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Tomaszowi Sidewicz, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 03.07.2023 roku do dnia 31.12.2023 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, Panu Tomaszowi Sidewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 (tj. w okresie od dnia 03.07.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 14
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 2023 (tj. w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
z dnia 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 Kogutowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 (tj. w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu,
Panu Przemysławowi Kwiatkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 ds. Finansów i Administracji, Panu Przemysławowi Kwiatkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 (tj. w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu,

**Panu Rafałowi Zakrzewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 ds. Finansów i Administracji, Panu Rafałowi Zakrzewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 (tj. w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18
z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu,
Pani Natalii Pazdan, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 05.10.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 ds. Finansów i Administracji, Pani Natalii Pazdan, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023 (tj. w okresie od dnia 05.10.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 19
z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu (dalej Spółka) zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

W § 7 Statutu Spółki dodaje się ustępy 5 i 6 o następującym brzmieniu:

„5. Jeżeli Zarząd Spółki odmawia zgody na zbycie akcji imiennych, powinien wskazać w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji innego nabywcę, który nabędzie akcje za cenę równą co najmniej kwocie odpowiadającej ofercie nabycia akcji przedstawioną Zarządowi przez zbywającego od zainteresowanego ich nabyciem i z terminem zapłaty nie dłuższym niż 30 dni. Jeżeli Zarząd nie wskazał takiego nabywcy w terminie, akcje imienne mogą zostać zbyte bez ograniczeń.

6. Uprzywilejowanie akcji imiennych serii A przechodzi na ich nabywcę z chwilą przeniesienia prawa do tych akcji na jego rzecz.”

§ 28 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A pełniący funkcje w Radzie Nadzorczej oraz osoby pełniące funkcje w Radzie Nadzorczej, powołane przez akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A, zgodnie z ust. 2, mogą być odwołane z tej funkcji wyłącznie z ważnych powodów.”

§ 39 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A pełniący funkcje w Zarządzie oraz osoby pełniące funkcje w Zarządzie, powołane przez akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A, zgodnie z ust. 2, mogą być odwołane z tej funkcji wyłącznie z ważnych powodów.”

§ 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.

**Uchwała Nr 20
z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

w powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwała co następuje:

§1

Powołuje się Pana/Panią, PESEL do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki SFD SA na okres nowej wspólnej 5 letniej kadencji obejmującej lata 2024-2029.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21

z dnia 27 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:

§1

Powołuje się Pana/Panią, PESEL do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki SFD SA na okres nowej wspólnej 5 letniej kadencji obejmującej lata 2024-2029.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.