
**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU SFD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OPOLU**

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SFD S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym **na dzień 29 czerwca 2026 roku**.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Firma/nazwa:	
Nr właściwego rejestru (np. KRS):	
Adres siedziby:	
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2025

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2025

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY SFD S.A. ZA ROK OBROTOWY 2025

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – ROZPATRZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK OBROTOWY 2025

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania
pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE SPOSOBU PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2025

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania
pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK OBROTOWY 2025

Dalsze/inne instrukcje:

V PROJEKTY UCHWAŁ

TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SFD S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2026 R.

**Uchwała Nr 1
z dnia 29 czerwca 2026 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 29 czerwca 2026 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 Grupy Kapitałowej SFD S.A. oraz Jednostkowe SFD S.A. w roku obrotowym 2025;
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SFD S.A. za rok obrotowy 2025;
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2025;
- 11) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
- 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
- 13) wolne wnioski;

14) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3
z dnia 29 czerwca 2026 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. oraz Jednostkowe SFD S.A. za okres
od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 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. oraz Jednostkowe SFD S.A. za rok obrotowy 2025 (tj. za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki pod firmą: SFD S.A. rok obrotowy 2025 (tj. za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała Nr 5
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SFD S.A.
za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 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 spółki pod firmą: SFD S.A. rok obrotowy 2025 (tj. za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała Nr 6
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 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. za rok obrotowy 2025 (tj. za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025

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 się, co następuje:

§ 1

Skonsolidowany zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2025 (tj. za okres 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.) w wysokości **5 312 085,56 zł** (słownie: pięć milionów trzysta dwanaście tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt sześć groszy) postanawia podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę **zł** (słownie: złotych) tj. **zł** (słownie:) dywidendy przypadającej na jedną akcję na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki SFD S.A.
- 2) kwotę **zł** (słownie:złotych) na zwiększenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 8
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 348 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 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2026 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu postanawia przeznaczyć kwotęzł (słownie:.....) zł na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki SFD S.A., tj. ... zł na każdą akcję z łącznej liczby akcji 44.044.910, którym przysługuje prawo do dywidendy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „SFD” S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 2026 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „SFD” S.A., na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 2026 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9
z dnia 29 czerwca 2026 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 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 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 2025 (tj. w okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
z dnia 29 czerwca 2026 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 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 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 2025 (tj. w okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
z dnia 29 czerwca 2026 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 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 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 2025 (tj. w okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

z dnia 29 czerwca 2026 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 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 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 2025 (tj. w okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Markowi Krzemińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 10.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 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 Markowi Krzemińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025 (tj. w okresie od dnia 10.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
z dnia 29 czerwca 2026 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 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 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 2025 (tj. w okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 15
z dnia 29 czerwca 2026 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 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 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 2025 (tj. w okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 16
z dnia 29 czerwca 2026 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 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 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 2025 (tj. w okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 17
z dnia 29 czerwca 2026 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 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 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, Pani Natalii Pazdan, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025 (tj. w okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.