

Uchwała Nr 1
z dnia 30 czerwca 2015 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 Mateusza Dominika Pazdana. -----

§2

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

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 2
z dnia 30 czerwca 2015 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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; -----
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; -----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014; -----
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2014 roku; -----
- 10) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014; -----
- 11) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----
- 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii F, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki; -----
- 14) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu; -----
- 15) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brały udział 36.300.694 akcje, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 53.800.694 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 53.800.694

głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---
 Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Uchwała Nr 3
z dnia 30 czerwca 2015 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 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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 Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.). -----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brały udział 36.300.694 akcje, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 53.800.694 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 53.800.694 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---
 Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Uchwała Nr 4
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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 finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.). -----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brały udział 36.300.694 akcje, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 53.800.694 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 53.800.694 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

*Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----*

Uchwała Nr 5
z dnia 30 czerwca 2015 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 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.). -----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brały udział 36.300.694 akcje, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - oddano 53.800.694 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 53.800.694 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---
- Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 6
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SFD S.A. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.). -----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brały udział 36.300.694 akcje, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 53.800.694 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 53.800.694 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

*Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----*

Uchwała Nr 7
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie przeznaczeniu zysku wypracowanego przez Spółkę
w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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 2014 w wysokości
255.250,63zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i
sześćdziesiąt trzy grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie straty Spółki z lat
ubiegłych. -----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brały udział 36.300.694 akcje, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - oddano 53.800.694 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 53.800.694 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---
- Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----*

Uchwała Nr 8
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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 uchwala co następuje:-----

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.).-----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brały udział 36.300.694 akcje, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
 - oddano 53.800.694 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 53.800.694 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----
- Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----*

Uchwała Nr 9
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Ryszardowi Andrzejowi Pazdanowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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 Spółki – Panu Ryszardowi Andrzejowi Pazdanowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 (tj. w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.). -----

§2

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

W głosowaniu tajnym:-----

- brały udział 36.300.694 akcje, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
 - oddano 53.800.694 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 53.800.694 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---
- Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----*

Uchwała Nr 10
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi
Markowi Kwincie – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki –
Panu Tomaszowi Markowi Kwincie – absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2014 (tj. w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia
31.12.2014r.). -----

§2

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

W głosowaniu tajnym: -----

- brały udział 36.300.694 akcje, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego*
Spółki,-----
 - oddano 53.800.694 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 53.800.694*
głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----
- Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----*

Uchwała Nr 11
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Anecie Bernadecie Kazieczko – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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 Spółki – Pani Anecie Bernadecie Kazieczko – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014 (tj. w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.).-----

§2

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

W głosowaniu tajnym:-----

- brały udział 36.300.694 akcje, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego Spółki, -----*
 - oddano 53.800.694 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 53.800.694 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---*
- Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----*

Uchwała Nr 12
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Anecie Marii
Mostowskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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 Spółki – Pani Anecie
Marii Mostowskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2014 (tj. w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.). -----

§2

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

W głosowaniu tajnym: -----

– brały udział 36.300.694 akcje, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego
 Spółki,-----

– oddano 53.800.694 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 53.800.694
 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 13
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bartłomiejowi Mieczysławowi Trętowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 30.06.2014r.

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 Spółki – Panu Bartłomiejowi Mieczysławowi Trętowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 (tj. w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 30.06.2014r.). -----

§2

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

W głosowaniu tajnym:-----

– brały udział 36.300.694 akcje, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego Spółki, -----

– oddano 53.800.694 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 53.800.694 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---

*Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----*

Uchwała Nr 14
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Marcie
Trętowskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 30.06.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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 Spółki – Pani Marcie
Trętowskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
2014 (tj. w okresie od dnia 30.06.2014r. do dnia 31.12.2014r.). -----

§2

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

W głosowaniu tajnym: -----

- brały udział 36.300.694 akcje, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego*
Spółki,-----
- oddano 53.800.694 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 53.800.694*
głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

*Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----*

Uchwała Nr 15
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki – Panu Mateuszowi Dominikowi Pazdanowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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 Spółki – Panu Mateuszowi Dominikowi Pazdanowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 (tj. w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.). ---

§2

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

- w głosowaniu tajnym brały udział 2.930.694 akcje, co stanowi 6,59% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 2.930.694 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 2.930.694 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

*Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----*

Uchwała Nr 16
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki – Panu Bartoszowi Michałowi
Kogutowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Bartoszowi
Michałowi Kogutowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2014 (tj. w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.). -----

§2

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

W głosowaniu tajnym: -----

- brały udział 36.300.694 akcje, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 53.800.694 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 53.800.694 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 17
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze publicznej emisji akcji serii F, z zachowaniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430, art.431 §1 i §2 pkt.2), art.432 w związku z art.310 §2, art.433 i art.436 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:-----

§1

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.448.000zł (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 4.448.000,10zł (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 4.548.000zł (cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych), to jest o kwotę nie niższą niż 0,10zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 100.000zł (sto tysięcy złotych).-----*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 powyżej zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii F”).-----*
- 3. Emisja Akcji serii F przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”).-----*

4. *Akcje serii F zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.*-----
5. *Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku, na równi z pozostałymi akcjami.* -----
6. *Przy uwzględnieniu postanowień art.7 ust.3 pkt.4) Ustawy o ofercie emisja Akcji serii F zostanie przeprowadzona bez konieczności sporządzania, zatwierdzania oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego Spółki ani Memorandum Informacyjnego Spółki.* -----
7. *Na podstawie art.5 Ustawy o obrocie postanawia się, że akcje serii F nie będą miały postaci dokumentu.*-----
8. *Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii F do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.* -----
9. *Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji objętych niniejszą Uchwałą do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*-----

§2

1. *Akcje serii F zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art.431 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Każdy Akcjonariusz posiadający 1 (jedną) akcję otrzymuje 1 (jedno) prawo poboru, przy czym 44 (czterdzieści cztery) prawa poboru uprawniają do objęcia 1(jednej) Akcji serii F (emisja w stosunku 44:1).* -----
2. *Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji serii F (dzień prawa poboru) jest dzień 16 września 2015 roku.* -----
3. *W związku z emisją Akcji serii F:*-----

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej Uchwały, w szczególności do: -----
 - a) określenia ceny emisyjnej Akcji serii F i podania jej do publicznej wiadomości przed dniem prawa poboru, -----
 - b) określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru Akcji serii F, -----
 - c) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii F, -----
 - d) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii F w ramach wykonania prawa poboru, -----
 - e) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii F, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art.436 §4 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - f) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
 - g) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji serii F, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW Akcji serii F oraz praw do Akcji serii F, -----
 - h) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, stosownie do art.310 §2 i §4 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem do Sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, -----
 - i) złożenia do Sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art.431 §4 Kodeksu spółek handlowych, --
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii F. -----

§3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §6 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: -----

„§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.448.000,10zł (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 4.548.000zł (cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

- 1) 17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, -----**
 - 2) 17.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----**
 - 3) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----**
 - 4) 4.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----**
 - 5) 2.780.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----**
 - 6) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----**
- o wartości nominalnej po 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.”-----**

§4

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

W głosowaniu: -----

- brały udział 36.300.694 akcje, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 53.800.694 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 53.800.694 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Uchwała Nr 18
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje: -----

§1

Dokonyje się zmiany w §38 ust.1 i 2 Statutu Spółki poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia: -----

„§38

- 1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu i prokurent. -----**
- 2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.” -----**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

.

W głosowaniu:-----

- brały udział 36.300.694 akcje, co stanowi 81,61% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 53.800.694 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 53.800.694

głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----
Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----