Ad.pkt.2) porządku obrad

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 ……..……

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad.pkt.3) porządku obrad

Przewodniczący stwierdził zdolność Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.

Ad.pkt.4) porządku obrad

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 przeznaczeniu 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 zmian Statutu;*
14) *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad.pkt.5) porządku obrad.

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 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 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 spółki pod firmą: SFD S.A. z działalności za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad.pkt.6) porządku obrad

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 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014roku

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 pod firmą: SFD S.A. za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ad.pkt.7) porządku obrad.

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad.pkt.8) porządku obrad

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 za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014roku

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 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ad.pkt.9) porządku obrad

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 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 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 2014 w wysokości …….zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.pkt.10) porządku obrad.

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 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 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 uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki pod firmą: SFD S.A. z działalności za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.pkt.11) porządku obrad

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,
Panu Ryszardowi Pazdan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 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 uchwala co następuje:

§1

Postanawia się udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Pazdan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 (tj. w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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,
Panu Tomaszowi Kwincie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 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 uchwala co następuje:

§1

Postanawia się udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Kwincie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 (tj. w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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,
Pani Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 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 uchwala co następuje:

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014 (tj. w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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,
Pani Anecie Mostowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 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 uchwala co następuje:

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Mostowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014 (tj. w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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,
Panu Bartłomiejowi Trętowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 30.06.2014 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 uchwala co następuje:

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Bartłomiejowi Trętowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 (tj. w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 30.06.2014 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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,
Pani Marcie Trętowskiej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 30.06.2014 roku do dnia 31.12.2014 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 uchwala co następuje:

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Marcie Trętowskiej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 (tj. w okresie od dnia 30.06.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.pkt.12) porządku obrad

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,
Panu Mateuszowi Pazdan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 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 uchwala co następuje:

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Mateuszowi Pazdan, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 (tj. w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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,
Panu Bartoszowi Kogut, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 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 uchwala co następuje:

§1

Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu, Panu Bartoszowi Kogut, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 (tj. w okresie od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<u>Ad.pkt.13) porządku obrad</u>.

Uchwała Nr 17
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 SFD S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w § 38 ust.1. i 2 poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia;
1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni 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 dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.