Uchwała Nr 1
z dnia 24 sierpnia 2020 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 24 sierpnia 2020 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) *Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia;*
6) *Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki;*
7) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;*
8) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019;*
9) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;*
10) *Podjęcie uchwały w sprawie wypracowanego zysku przez Spółkę w 2019 roku;*
11) *Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019;*
12) *Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;*
13) *Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;*
14) *Wolne wnioski;*
15) *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

1. *Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki podjętej w oparciu o art. 362 §1 pkt 5 oraz pkt 8 Kodeksu spółek handlowych., zostało nabytych 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) w pełni pokrytych Akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy), stanowiących 7,25% udziału w kapitale zakładowym za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 1.485.000 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Zgodnie z § 2 pkt 5) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2020 roku, nabyte przez Spółkę akcje zostaną przeznaczone do umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2020 roku Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*
3. *Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.*
4. *Umorzeniu podlega:*
   1) 2.289.090 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLSFD0000013,
   2) 1.010.910 (jeden milion dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLSFD0000013.
5. *Obniżenie kapitału zakładowego następuje zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 360, art. 430 § 1 oraz art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

1. *W związku z treścią uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 330.000 zł (trzysta trzydzieści tysięcy złotych).*
2. *Obniżenie kapitału zakładowego następuje zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

3. *Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych zgodnie z treścią uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.*
4. *Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.*
5. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż: § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:*

   „6

   1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.219.091 zł (cztery miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden 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) 490.910 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
   o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."
6. *Zmiana Statutu w sprawie umorzenia akcji jest niezbędna z uwagi na konieczność dostosowania oznaczenia kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych zgodnie z treścią uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia.*
7. *Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzą w życie z chwilą wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 5
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 2019 (tj. za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
z dnia 24 sierpnia 2020 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 2019 (tj. za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 finansowe spółki pod firmą: SFD S.A. za rok obrotowy 2019 (tj. za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała Nr 8
z dnia 24 sierpnia 2020 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 2019 w wysokości 2.433.674,07 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote i siedem groszy) zostanie podzielony w następujący sposób:

1. kwotę 421.909,10 zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięć złotych dziesięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki

2. kwotę 2.011.764,97 zł (słownie: dwa miliony jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2019

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

§1

1. *W związku z Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „SFD" S.A. z siedzibą w Opolu postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 421.909,10 zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dziewięć złotych dziesięć groszy) – na wypłatę dywidendy.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala kwotę dywidendy na 0,01 zł (jeden grosz) na jedną akcję z łącznej liczby 42.190.910 (czterdzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, 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 31 sierpnia 2020 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 14 września 2020 roku jako dzień wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
z dnia 24 sierpnia 2020 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 2019 (tj. w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
z dnia 24 sierpnia 2020 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Wandzie Pazdan, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019 (tj. w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
z dnia 24 sierpnia 2020 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019 (tj. w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
z dnia 24 sierpnia 2020 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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

1. *Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Kwincie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (tj. w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
z dnia 24 sierpnia 2020 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 Elżbiecie Świtek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019 (tj. w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15
z dnia 24 sierpnia 2020 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 2019 (tj. w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16
z dnia 24 sierpnia 2020 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 Kogutowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (tj. w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
z dnia 24 sierpnia 2020 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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 ds. Finansów i Administracji, Panu Przemysławowi Kwiatkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (tj. w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.