

Ad.pkt.2) porządku obrad

**Uchwała Nr 1
z dnia 28 czerwca 2013 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 28 czerwca 2013 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 2012;
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
- 7) Powzięcie uchwały o pokryciu starty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2012
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012;
- 9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
- 10) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
- 11) Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie Statutu Spółki;
- 12) Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F oraz wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F;
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad.pkt.5) porządku obrad.

**Uchwała Nr 3
z dnia 28 czerwca 2013 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 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 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
2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku).*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad.pkt.6) porządku obrad

**Uchwała Nr 4
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 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 2012 (tj. za okres od
dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku).*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ad.pkt.7) porządku obrad

**Uchwała Nr 5
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę
w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 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 poniesioną w wysokości (.....) stratę w roku obrotowym 2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku) pokryć z zysków Spółki, uzyskanych w przyszłych okresach.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.pkt.8) porządku obrad.

**Uchwała Nr 6
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 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 2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.pkt.9) porządku obrad

**Uchwała Nr 6
z dnia 28 czerwca 2013 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 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 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 2012 (tj. w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

z dnia 28 czerwca 2013 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 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Kwincie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 (tj. w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

z dnia 28 czerwca 2013 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 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 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 Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012 (tj. w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
z dnia 28 czerwca 2013 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 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 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 2012 (tj. w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Tomaszowi Trętowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 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 Tomaszowi Trętowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 (tj. w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.pkt.10) porządku obrad

**Uchwała Nr 11
z dnia 28 czerwca 2013 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 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 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 2012 (tj. w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12
z dnia 28 czerwca 2013 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 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 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 2012 (tj. w okresie od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad.pkt.11) porządku obrad

**Uchwała Nr 12
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz zmianie Statutu Spółki**

*Działając na podstawie art. 430 §5, art. 431 §1 oraz art. 433 § 2 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 pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu z kwoty 4.448.000,00 (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy) złotych do kwoty 4.523.000 (cztery miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące) złotych, to jest o kwotę 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych.*
2. *Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust.1, nastąpi poprzez emisję 750.000 (siedemset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F obejmującej akcje od numeru F 1 do F 750000, o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja.*
3. *Nowe akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2013 (dwa tysiące trzynastego) roku na równi z pozostałymi akcjami.*

§ 2

1. *Nowe akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć), którzy obejmą wszystkie akcje w zamian za gotówkę.*
2. *Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii F nie może być dłuższy niż do dnia 28 grudnia 2013 roku.*
3. *Ustala się, iż cena emisyjna akcji serii F będzie wynosić 0,40zł (czterdzieści groszy) za każdą akcję.*

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) *ustalenia lity osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii F,*
- 2) *złożenia oferty oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,*
- 3) *ustalenia terminów zawarcia umów o objęcie akcji serii F z uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 2 oraz wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii F,*
- 4) *dokonania przydziału akcji serii F.*

§ 4

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii F.

§ 5

W związku z podwyższeniem kapitału zmianie ulega treść §6 Statutu Spółki, który otrzymuje

następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.523.000 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych) i dzieli się na:

- 1) 17.500.000 (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od A 1 do A 17500000,*
- 2) 17.500.000 (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od B 1 do B 17500000,*
- 3) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od C 1 do C 2000000,*
- 4) 4.700.000 (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od D 1 do D 4700000,*
- 5) 2.780.000 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od E 1 do E 2780000,*
- 6) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od F 1 do F 750000.”*

§ 6

Na podstawie art. 430 § 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ad.pkt.12) porządku obrad

**Uchwała Nr 12
z dnia 28 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
SFD S.A. z siedzibą w Opolu**

**w sprawie dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F
oraz wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
akcji serii F i praw do akcji serii F**

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

§1

1. Wyraża się zgodę na:
 - 1) ubieganie się o wprowadzeniu akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 2) dematerializację akcji serii F i praw do akcji serii F oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji na okaziciela serii F oraz praw do akcji serii F w depozycie papierów wartościowych.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień zawartych w ust. 1 powyżej, a w szczególności do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii F oraz praw do akcji F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wszelkich czynności mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F, w tym do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy o rejestrację akcji na okaziciela serii F oraz praw do akcji serii F w depozycie papierów wartościowych

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.