

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 Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Macieja Kłopocińskiego.

§2

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

Pan Mateusz Pazdan stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 37.106.371 akcji, co stanowi 83,42% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 54.606.371 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.606.371 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Pan Mateusz Pazdan stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Pan Maciej Kłopociński wybór przyjął i podpisał listę obecności. -----

Ad.pkt.3) porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania prawnie wiążących uchwał, jako że: -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.399 §1 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 29 maja 2013 roku, na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 29 maja 2013 roku, nr raportu bieżącego EBI 9/2013 oraz na stronie Komisji Nadzoru

Finansowego w Warszawie w dniu 29 maja 2013 roku, nr raportu bieżącego ESPI 2/2013, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, -----

- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający 37.106.371 (trzydzieści siedem milionów sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 44.480.000 (czterdzieści cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji, dysponujący 54.606.371 (pięćdziesięcioma czterema milionami sześćset sześć tysiącami trzysta siedemdziesiąt jeden) głosami na ogólną liczbę 61.980.000 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 83,42% (osiemdziesiąt trzy całe i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Ad.pkt.4) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

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) udzielenia 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 mianie 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) Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; -----
- 14) zamknięcie obrad Zwyczajnego walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 37.106.371 akcji, co stanowi 83,42% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 54.606.371 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.606.371 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od

głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.5) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

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 (t o jest za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku). -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 37.106.371 akcji, co stanowi 83,42% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 54.606.371 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.606.371 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.pkt.6) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**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 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku). -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 37.106.371 akcji, co stanowi 83,42% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 54.606.371 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.606.371 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

Ad.pkt.7) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**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 348.958,52 zł (trzysta czterdzieści
osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i 52/100) stratę w roku
obrotowym 2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku)
pokryć z kapitału zapasowego Spółki.*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 37.106.371 akcji, co stanowi 83,42% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 54.606.371 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.606.371 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

Ad.pkt.8) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**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.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 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do
dnia 31 grudnia 2012 roku).*-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 37.106.371 akcji, co stanowi 83,42% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 54.606.371 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.606.371 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta. -----

Ad.pkt.9) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

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 Ryszardowi Andrzejowi

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 Andrzejowi Pazdanowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku). -----

§2

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

Przewodniczący stwierdziły, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 37.106.371 akcji, co stanowi 83,42% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 54.606.371 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.606.371 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

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, Panu Tomaszowi Markowi Kwinta, 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Markowi Kwinta, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).-----

§2

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

Przewodniczący stwierdziły, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 37.106.371 akcji, co stanowi 83,42% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 54.606.371 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.606.371 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

**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 Bernadecie
Kazieczko, 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, Pani Anecie Bernadecie
Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
2012 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).*

§2

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

Przewodniczący stwierdziły, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 37.106.371 akcji, co stanowi 83,42% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 54.606.371 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.606.371 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

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, Pani Anecie Marii Mostowskiej, 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 członkowie Rady Nadzorczej, Pani Anecie Marii Mostowskiej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku). -----

§2

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

Przewodniczący stwierdziły, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 37.106.371 akcji, co stanowi 83,42% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 54.606.371 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.606.371 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

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 Rady Nadzorczej, Panu Bartłomiejowi Mieczysławowi 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 Bartłomiejowi Mieczysławowi Trętowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku). -----

§2

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

Przewodniczący stwierdziły, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 37.106.371 akcji, co stanowi 83,42% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 54.606.371 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.606.371 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.10) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

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 Mateuszowi Dominikowi

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
uchwała, co następuje.*-----

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Mateuszowi Dominikowi Pazdanowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).

§2

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

Przewodniczący stwierdziły, że w głosowaniu tajnym:-----

- Akcjonariusz Mateusz Dominik Pazdan został wyłączony od głosowania na podstawie art.413 §1 Kodeksu spółek handlowych,-----
- brało udział 3.736.371 akcji, co stanowi 8,40% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 3.736.371 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.736.371 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 13
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 Michałowi 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
uchwała, co następuje. -----

§1

Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu, Panu Bartoszowi Michałowi Kogut, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 (to jest w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku).-----

§2

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

Przewodniczący stwierdziły, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 37.106.371 akcji, co stanowi 83,42% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 54.606.371 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.606.371 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

Ad.pkt.11) porządku obrad. -----

W tym miejscu Zarząd Spółki zgłosił wniosek o odstąpienie od podejmowania uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wobec faktu iż na dzień dzisiejszy Spółka jest w stanie finansować swoją działalność własnymi środkami. Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie i zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 14

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu

***w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego
Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie Statutu Spółki***

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 37.106.371 akcji, co stanowi 83,42% kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 54.606.371 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.606.371 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.12) porządku obrad. -----

W tym miejscu Zarząd Spółki zgłosił wniosek o odstąpienie od podejmowania uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F oraz wprowadzenia 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 – wobec faktu iż na dzień dzisiejszy Spółka jest w stanie finansować swoją działalność własnymi środkami. Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie i zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu -----

Uchwała Nr 15

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F oraz wprowadzenia 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 uchwała, co następuje. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F oraz wprowadzenia 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. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdziły, że w głosowaniu:-----

- brało udział 37.106.371 akcji, co stanowi 83,42% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 54.606.371 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.606.371 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.13) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 16

z dnia 28 czerwca 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu

w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego wykonywania czynności nadzorczych

Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust.4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje. -----

§1

1. Ustala się, iż członkowie Rady Nadzorczej Spółki oddelegowani do stałego

indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w zakresie operacyjnych działań Spółki, w tym do przeglądania ksiąg i dokumentów Spółki, otrzymują miesięczne wynagrodzenia netto w wysokości 1.200zł (tysiąc dwieście złotych). -

2. *Jeżeli wykonanie stałych czynności nadzorczych w zakresie operacyjnych działań Spółki będzie wykonywane w ramach prowadzonej osobiście przez członka rady Nadzorczej indywidualnej działalności gospodarczej, wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 powyżej, powiększane będzie o należny podatek VAT. -----*
3. *Miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 oraz ust.2 powyżej, wypłacane będzie do dziesiątego dnia następnego miesiąca, nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Spółkę faktury VAT. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdziły, że w głosowaniu: -----

- brało udział 37.106.371 akcji, co stanowi 83,42% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 54.606.371 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.606.371 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.14) porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie. -----