

Uchwała Nr 1
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Anetę Bernadetę Kazieczko. -----

§2

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

Pan Ryszard Andrzej Pazdan stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta jednogłośnie. -----

Pani Aneta Bernadeta Kazieczko wybór przyjęła i podpisała listę obecności. -

Ad.pkt.3) porządku obrad. -----

Przewodnicząca stwierdziła prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, jako że: -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 4 czerwca 2014 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI 10/2014 i ESPI 1/2014, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych, -----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający 38.912.687 (trzydzieści osiem milionów

dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 44.480.000 (czterdzieści cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji, dysponujący 56.412.687 (pięćdziesięcioma sześcioma milionami czterystu dwunastoma tysiącami sześciuset osiemdziesięcioma siedmioma) głosami na ogólną liczbę 61.980.000 (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 87,48% (osiemdziesiąt siedem całych i czterdzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Ad.pkt.4) porządku obrad. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 2
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013;* -----

- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;-----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013;-----
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013; -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczeniu zysku wypracowanego przez Spółkę w 2013 roku; -----
- 10) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013;-----
- 11) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;-----
- 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;-----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki; -----
- 14) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję;
- 15) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:-----

- brało udział 38.912.687 akcji, co stanowi 87,48% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 56.412.687 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.412.687 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.5) porządku obrad. -----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013. -

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 3
z dnia 30 czerwca 2014 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 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 uchwała, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku).-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 38.912.687 akcji, co stanowi 87,48% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 56.412.687 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.412.687 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.6) porządku obrad. -----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 4
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku). -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 38.912.687 akcji, co stanowi 87,48% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 56.412.687 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.412.687 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

Ad.pkt.7) porządku obrad. -----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013. -----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 5
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 2013 (tj. za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku). -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

– brało udział 38.912.687 akcji, co stanowi 87,48% kapitału zakładowego

Spółki, -----

- oddano 56.412.687 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.412.687 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.pkt.8) porządku obrad. -----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013. -----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 6
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku***

Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §5 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 2013 (tj. za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku).-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 38.912.687 akcji, co stanowi 87,48% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 56.412.687 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.412.687 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.pkt.9) porządku obrad. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 7
z dnia 30 czerwca 2014 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 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 2013 w wysokości
147.527,09zł (sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych i
dziewięć groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. -----*

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 38.912.687 akcji, co stanowi 87,48% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 56.412.687 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.412.687 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Ad.pkt.10) porządku obrad. -----

W tym punkcie porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013.-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 8

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: SFD S.A.

z siedzibą w Opolu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres

od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku

Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §5 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 2013 (tj. za okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku). -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 38.912.687 akcji, co stanowi 87,48% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 56.412.687 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.412.687 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Ad.pkt.11) porządku obrad. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 9

z dnia 30 czerwca 2014 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 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 Spółki – Panu Ryszardowi Andrzejowi Pazdanowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 (tj. w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku).-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 38.912.687 akcji, co stanowi 87,48% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 56.412.687 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.412.687 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 10
z dnia 30 czerwca 2014 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 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 Spółki – Panu Tomaszowi Markowi Kwincie – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 (tj. w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku).-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 38.912.687 akcji, co stanowi 87,48% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 56.412.687 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.412.687 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 11

z dnia 30 czerwca 2014 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 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 Spółki – Pani Anecie Bernadecie Kazieczko – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 (tj. w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku). --

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 38.912.687 akcji, co stanowi 87,48% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 56.412.687 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.412.687 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --*

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 12

z dnia 30 czerwca 2014 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 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 Spółki – Pani Anecie Marii Mostowskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 (tj. w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku). -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 38.912.687 akcji, co stanowi 87,48% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 56.412.687 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.412.687 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 13

z dnia 30 czerwca 2014 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 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 Spółki – Panu
Bartłomiejowi Mieczysławowi Trętowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2013 (tj. w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia
31.12.2013 roku). -----*

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 38.912.687 akcji, co stanowi 87,48% kapitału zakładowego
Spółki, -----
- oddano 56.412.687 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.412.687
głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta. -----

Ad.pkt.12) porządku obrad. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w
następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 14

z dnia 30 czerwca 2014 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 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 Spółki – Panu Mateuszowi
Dominikowi Pazdanowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013 (tj. w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku). --*

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- Akcjonariusz Mateusz Dominik Pazdan – stosownie do treści art.413
Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu, -----
- w głosowaniu tajnym brało udział 5.542.687 akcji, co stanowi 12,46%
kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 5.542.687 ważnych głosów, w tym za
uchwałą oddano 5.542.687 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie
wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w
następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 15

z dnia 30 czerwca 2014 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 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 Spółki – Panu Bartoszowi
Michałowi Kogutowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013 (tj. w okresie od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku). --*

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 38.912.687 akcji, co stanowi 87,48% kapitału zakładowego
Spółki, -----
- oddano 56.412.687 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.412.687
głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta. -----

Ad.pkt.13) porządku obrad. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 16
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.**

z siedzibą w Opolu

w sprawie zmian Statutu Spółki

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

§1

Dokonuje się zmiany w **§38 ust.1 i 2** 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 dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi
w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu:-----

- brało udział 38.912.687 akcji, co stanowi 87,48% kapitału zakładowego
Spółki, -----
- oddano 56.412.687 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.412.687
głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym
została podjęta. -----

Ad.pkt.14) porządku obrad. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 17

z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

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

§1

*Określa się, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składać się z 5 (pięciu)
członków. -----*

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brało udział 38.912.687 akcji, co stanowi 87,48% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 56.412.687 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.412.687 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Akcjonariusz posiadający wszystkie akcje serii A – w ramach uprawnień przysługujących z tytułu uprzywilejowania akcji serii A – powołał do Rady Nadzorczej nowej kadencji: -----

- Pana Ryszarda Andrzeja Pazdana na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

- Panią Anetę Marię Mostowską na członka Rady Nadzorczej, -----
- Pana Tomasza Marka Kwintę na członka Rady Nadzorczej. -----

Jako kandydaci na pozostałych członków Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji zaproponowani zostali: -----

- Pani Aneta Bernadeta Kazieczko,-----
- Pani Marta Trętowska.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 18
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:-----

§1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Panią Anetę Bernadetę Kazieczko na nową wspólną trzyletnią kadencję obejmującą lata 2014-2016.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 38.912.687 akcji, co stanowi 87,48% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 56.412.687 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.412.687

głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 19
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:-----

§1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Panią Martę Trętowską na nową wspólną trzyletnią kadencję obejmującą lata 2014-2016. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 38.912.687 akcji, co stanowi 87,48% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 56.412.687 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.412.687 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. --

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----