

Uchwała Nr 1
z dnia 14 października 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Mateusza Dominika Pazdana. -----

§2

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

*Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta jednogłośnie. -----*

Uchwała Nr 2
z dnia 14 października 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----*
- 3) stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; -----*

- 4) przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 roku; -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii F, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki; -----
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brało udział 17.500.000 akcji, co stanowi 39,34% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 35.000.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.000.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 3
z dnia 14 października 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 30 czerwca 2015 roku

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

§1

Uchyła się w całości Uchwałę Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii F, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----

§2

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

W głosowaniu:-----

- brało udział 17.500.000 akcji, co stanowi 39,34% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 35.000.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.000.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----*

*Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----*

Uchwała Nr 4
z dnia 14 października 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: SFD S.A.
z siedzibą w Opolu

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze publicznej emisji akcji serii F, z zachowaniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art.430, art.431 §1 i §2 pkt.2), art.432 w związku z art.310 §2, art.433 i art.436 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SFD S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje: -----

§1

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.448.000zł (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 4.448.000,10zł (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż 4.549.091,00zł (cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych), to jest o kwotę nie niższą niż 0,10zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 101.091,00zł (sto jeden tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych).-----*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 powyżej zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.010.910 (jeden milion dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii F”).-----*
- 3. Cena emisyjna Akcji serii F wynosi 0,40zł (czterdzieści groszy).-----*
- 4. Emisja Akcji serii F przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i*

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”).-----

- 5. Akcje serii F zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej. -----*
- 6. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku, na równi z pozostałymi akcjami. -----*
- 7. Przy uwzględnieniu postanowień art.7 ust.4 pkt.5) Ustawy o ofercie emisja Akcji serii F zostanie przeprowadzona bez konieczności sporządzania, zatwierdzania oraz udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego Spółki ani Memorandum Informacyjnego Spółki. -----*
- 8. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii F do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----*
- 9. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji objętych niniejszą Uchwałą do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----*

§2

- 1. Akcje serii F zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art.431 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, to jest z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Każdy Akcjonariusz posiadający 1 (jedną) akcję otrzymuje 1 (jedno) prawo poboru, przy czym 44 (czterdzieści cztery) prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) Akcji serii F (emisja w stosunku 44:1).-----*
- 2. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji serii F (dzień prawa poboru) jest dzień 28 października 2015 roku. -----*
- 3. W związku z emisją Akcji serii F Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności*

niezbędnych dla realizacji niniejszej Uchwały, w szczególności do: -----

- a) określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru Akcji serii F,-----*
 - b) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii F,-----*
 - c) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii F w ramach wykonania prawa poboru, -----*
 - d) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii F, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art.436 §4 Kodeksu spółek handlowych, -----*
 - e) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----*
 - f) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji serii F, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW Akcji serii F oraz praw do Akcji serii F, -----*
 - g) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, stosownie do art.310 §2 i §4 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem do Sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, -----*
 - h) złożenia do Sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art.431 §4 Kodeksu spółek handlowych. -----*
- 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii F.-----*

§3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §6 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:-----

„§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.448.000,10zł (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 4.549.091,00zł (cztery miliony pięćset czterdzieści dziewięć 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) 2.780.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----

6) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.010.910 akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----

o wartości nominalnej po 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.”-----

§4

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.-----

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

W głosowaniu:-----

– brało udział 17.500.000 akcji, co stanowi 39,34% kapitału zakładowego Spółki,-----

– oddano 35.000.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 35.000.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----