

Ad.pkt.2) porządku obrad.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w przedmiocie 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. -----

Pan stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta w głosowaniu tajnym.-----

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

Ad.pkt.3) porządku obrad.

Przewodniczący stwierdził zdolność Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z treścią §18 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w innym miejscu niż siedziba Spółki. -----

Ad.pkt.4) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SFD S.A. przyjmuje
następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
7. Powzięcie uchwały o pokryciu starty osiągniętej przez Spółkę w roku obrotowym 2011;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011;
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

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

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

– brało udział, co stanowi% kapitału zakładowego

Spółki, -----

- oddano ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw, wstrzymał się od głosowania. -----

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

Ad.pkt.5) porządku obrad.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 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 spółki pod firmą: SFD S.A. z działalności za rok obrotowy 2011 (tj. za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku).-----

§2

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

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

- brało udział, co stanowi% kapitału zakładowego

Spółki, -----

- oddano ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw, wstrzymał się od głosowania.-----

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

Ad.pkt.6) porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 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 finansowe spółki pod firmą: SFD S.A. za rok obrotowy 2011 (tj. za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku. -----

§2

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

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

- brało udział, co stanowi% kapitału zakładowego

Spółki, -----

- oddano ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw, wstrzymał się od głosowania. -----

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

Ad.pkt.7) porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę

w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 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 2011 (tj. za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia
31.12.2011 roku) pokryć z zysków Spółki, uzyskanych w przyszłych okresach. -----

§2

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

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

- brało udział, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw, wstrzymał się od głosowania.-----

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

Ad.pkt.8) porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 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 Rady Nadzorczej spółki pod firmą: SFD S.A. z działalności za rok obrotowy 2011 (tj. za okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku).

§2

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

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

- brało udział, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw, wstrzymał się od głosowania. -----

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

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

Ad.pkt.9) porządku obrad.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Pazdanowi,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Pazdanowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 (tj. w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku). -

§2

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

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

- brało udział, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw, wstrzymał się od głosowania.-----

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

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

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Kwincie,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 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 2011 (tj. w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku). -

§2

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

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

- brało udział, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw, wstrzymał się od głosowania. -----

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

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

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Mostowskiej,

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 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 Mostowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011 (tj. w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku). -----

§2

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

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

- brało udział, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw, wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Kazienczko,

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 29.11.2011 roku do dnia 31.12.2011 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 Kazienczko,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011 (tj. w
okresie od dnia 29.11.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku). -----

§2

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

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

- brało udział, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw, wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Bartłomiejowi

Trętowskiemu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 29.11.2011 roku do dnia 31.12.2011 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, Panu Bartłomiejowi Trętowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 (tj. w okresie od dnia 29.11.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku). -

§2

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

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

- brało udział, co stanowi% kapitału zakładowego
Spółki, -----

- oddano ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw, wstrzymał się od głosowania.-----

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

Ad.pkt.10) porządku obrad.

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

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Mateuszowi Dominikowi

Pazdanowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 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 2011 (tj. w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku).-----

§2

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

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

- brało udział, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw, wstrzymał się od głosowania. -----*

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

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

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

SFD S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Bartoszowi Kogutowi,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 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 Kogutowi,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 (tj. w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku). -----

§2

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

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

- brało udział, co stanowi% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano głosów, głosów przeciw, wstrzymał się od głosowania.-----

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

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