

PROJEKT

**Uchwała Nr [●]
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§1

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.448.000,00 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 4.448.000,10 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie wyższej niż 4.548.000,00 zł (cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych), to jest o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii F”).*
- 3. 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”).*
- 4. Akcje serii F zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.*
- 5. 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.*
- 6. Przy uwzględnieniu postanowień art.7 ust.3 pkt.4) 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.*
- 7. Na podstawie art. 5 Ustawy o obrocie postanawia się, że akcje serii F nie będą miały postaci dokumentu.*

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, tj. 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 20 sierpnia 2015 roku.*
3. *W związku z emisją Akcji serii F:*
 - 1) *Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:*
 - a) *określenia ceny emisyjnej Akcji serii F i podania jej do publicznej wiadomości przed dniem prawa poboru,*
 - b) *określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru Akcji serii F,*
 - c) *określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii F,*
 - d) *ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii F w ramach wykonania prawa poboru,*
 - e) *ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii F, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych,*
 - f) *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.,*
 - g) *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,*
 - a) *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,*
- b) *złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.*
- 2) *Zwyczajne 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 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.448.000,10 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 4.548.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy 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 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,**
- o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”**

§4

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

§5

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