

Ad.pkt.2) porządku obrad

**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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad.pkt.3) porządku obrad

Przewodniczący stwierdził zdolność Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.

Ad.pkt.4) porządku obrad

**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.

Ad.pkt.5) porządku obrad.

**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

Uchyla się w całości uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie 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.

Ad.pkt.6) porządku obrad

**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 uchwała, 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 (jedna) 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

- 10) *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).*
- 11) *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.*
- 12) *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,*
- 1) *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. .