

RAPORT BIEŻĄCY nr 24/2018

Data sporządzenia:

2018-05-18

Skrócona nazwa emitenta:

SFINKS

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna:

Art. 56 pkt. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 15 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Piasecznie, przy ul. Świętojańskiej 5a o godzinie 11.00. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowe warunki uczestnictwa, a także treść projektów uchwał wraz z materiałami, które mają być przedmiotem obrad na tym Walnym Zgromadzeniu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Podpisy osób reprezentujących Spółkę;

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.

Tel +48 22 702 71 00

e-mail: ir@sfinks.pl



**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Piaseczno, dnia 18 maja 2018 r.

Zarząd Sfinks Polska Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402⁽²⁾ Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień **15 czerwca 2018 roku na godzinę 11:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. Piaseczno ul. Świętojańska 5a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w ZWZ

1.1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406⁽¹⁾ Kodeksu spółek handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **30 maja 2018 r.** (dalej zwanym „Dniem Rejestracji”), które zgłoszą żądanie, o którym mowa w pkt. 1.2.

1.2. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. nie wcześniej niż w dniu **18 maja 2018 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu **1 czerwca 2018 r.**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

1.3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek handlowych, zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Świętojańskiej 5a w Piasecznie, w godzinach od 8:00 do 15:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **12, 13 i 14 czerwca 2018 r.** Akcjonariusze mogą przeglądać listę

akcjonariuszy w lokalu Biura Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone osobiście do Biura Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub wysłane faksem na nr +48 22 702 71 32.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza, lub
- (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

2. Procedury uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

2.1.) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do **dnia 25 maja 2018 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w Biurze Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub wysłane faksem na nr +48 22 702 71 32.

2.2.) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia, na piśmie osobiście w Biurze Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub faksem na nr +48 22 702 71 32, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ.

Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w pkt. 2.1. oraz pkt. 2.2. powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- (i) zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on



- faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki;
- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, albo
 - (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu oraz kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza, lub
 - (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

2.3.) Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłaszane na piśmie.

2.4.) Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu; pełnomocnictwa

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Zgodnie z art. 412⁽¹⁾ § 2 kodeksu spółek handlowych, pełnomocnictwo do uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę nie później niż na 2 (dwa) dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub faksem na nr +48 22 702 71 32 poprzez przesłanie na wskazany adres lub numer dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych osób.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji lub nieprzedstawienie żądanych dokumentów będzie traktowany, jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

2.5) Możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i oddawania głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

3. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ na stronie głównej witryny internetowej Spółki www.sfinks.pl pod hasłem „INWESTORZY → WALNE ZGROMADZENIA → ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 15 czerwca 2018 r.” oraz w dni powszednie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Świętojańska 5a w Piasecznie w godzinach od 8:00 do 15:00.



4. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio w sali obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Pozostałe informacje

Zarząd Spółki informuje przy tym, iż planowana jest transmisja online posiedzenia ZWZ w dniu 15 czerwca 2018 r. i zamieszczenie zapisu z przebiegu obrad na stronie internetowej Spółki.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2018 R.

Uchwała nr 1 z dnia 15 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Stosownie do Art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie powołuje na Przewodniczącego
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 15 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przyjmuje porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
- 9) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.



- 12) Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
- 13) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h
- 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

z dnia 15 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. niniejszym:

- 1) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r. roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 133.585 tys. zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego stratę netto w kwocie 8.768 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 8.674 tys. zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 8.723 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.268 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;
- 2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. składające się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131.717 tys. zł (słownie: sto trzydzieści jeden milion siedemset siedemnaście tysięcy złotych), skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego stratę netto w kwocie 9.215 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 9.121 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 9.181 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.303 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta trzy tysiące złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 4



z dnia 15 czerwca 2018 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
w roku obrotowym trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

z dnia 15 czerwca 2018 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

1. Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 15 czerwca 2018 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Sylwestrowi Cackowi - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2017 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Pani Dorocie Cacek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

z dnia 15 czerwca 2018 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Sławomirowi Pawłowskiemu



absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

z dnia 15 czerwca 2018 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Bogdanowi Bruczko absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

z dnia 15 czerwca 2018 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Jackowi Kusiowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

z dnia 15 czerwca 2018 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Tomaszowi Grynowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

z dnia 15 czerwca 2018 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Arturowi Gaborowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 13

z dnia 15 czerwca 2018 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Janowi Jeżakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

z dnia 15 czerwca 2018 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Krzysztofowi Geruli - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

z dnia 15 czerwca 2018 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Robertowi Rafałowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

z dnia 15 czerwca 2018 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Robertowi Dziubłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

z dnia 15 czerwca 2018 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu -



Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

z dnia 15 czerwca 2018 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Radosławowi Kwaśnickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

z dnia 15 czerwca 2018 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca pokrycia straty**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia stratę netto Spółki w kwocie 8.768.238,63 zł (słownie osiem milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści osiem 63/100 złotych) za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pokryć z zysków przyszłych okresów.

Uchwała nr 20

z dnia 15 czerwca 2018 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca dalszego istnienia Spółki**

1. Stosownie do Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE
do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
zwołanego na dzień 15 czerwca 2018 r.

Zarząd Sfinks Polska S.A. przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2018 r.:

Uchwały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu Spółki to typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Należą do nich następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2017 roku,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok,
- w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
- Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h

Należy wskazać, że Rada Nadzorcza wykonała obowiązki w zakresie złożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania, o którym mowa w art. 382 § 3 k.s.h jak również rozpatrzyła i zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza dokonała, oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017r, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017r., sprawozdania z działalności Grupy w 2017 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017r. oraz sprawozdanie z działalności Grupy w 2017r.; zaakceptowała również przedstawioną przez Zarząd propozycję pokrycia straty.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom zarządu pełniącym funkcje w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej, składane Walnemu Zgromadzeniu obejmujące sprawozdanie z wyników dokonanej oceny sprawozdań finansowych za 2017r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017r. oraz sprawozdania z działalności Grupy w 2017 r. przedłożonych przez Zarząd oraz wnosi o ich zatwierdzenie.

Zamieszczenie w porządku uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki spowodowane jest stratami wykazanymi w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, które przewyższają sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 397 k.s.h. w takiej sytuacji Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za uchwałą w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Pozostałe projekty uchwał przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki są projektami w sprawach porządkowych i formalnych.

Zarząd Sfinks Polska S.A.



**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
za rok obrotowy
trwający od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.**

Piaseczno, dnia 17 maja 2018 r.

I. INFORMACJA O KADENCJI, SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ ORAZ O ZMIANACH W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO

Zgodnie z postanowieniem § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 lat.

W roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. skład osobowy Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przedstawiał się następująco:

1. Artur Gabor - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Jan Jeżak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Krzysztof Gerula - Członek Rady Nadzorczej
4. Robert Dziubłowski - Członek Rady Nadzorczej
5. Robert Rafał - Członek Rady Nadzorczej
6. Piotr Kamiński - Członek Rady Nadzorczej
7. Radosław Kwaśnicki - Członek Rady Nadzorczej

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym funkcję Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej sprawowali odpowiednio Pan Artur Gabor oraz Pan Jan Jeżak.

W ocenie Rady Nadzorczej, jej skład osobowy zapewniał gwarancję wysokich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz dawał rękojmię należytego wykonywania powierzonych zadań. Poszczególni członkowie Rady posiadali kompetencje do odpowiedniego sprawowania obowiązków nadzorczych wynikające z ich wykształcenia, posiadanej wiedzy oraz umiejętności.

Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, który jest udostępniony do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Spółki dominującej (www.sfinks.pl)

Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podejmowane Uchwały odbywają się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

Zgodnie z przekazanymi Spółce oświadczeniami, kryteria niezależności w rozumieniu zasad ładu korporacyjnego ujętych w dokumencie *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016* oraz Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) spełniają, następujący członkowie Rady Nadzorczej (stan na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania):

Imię i Nazwisko	Funkcja w Radzie Nadzorczej
Artur Gabor	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Jeżak	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Gerula	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Kamiński	Członek Rady Nadzorczej

Robert Dziubłowski	Członek Rady Nadzorczej
Radosław Kwaśnicki	Członek Rady Nadzorczej
Robert Rafał	Członek Rady Nadzorczej

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza uznaje, że wskazane powyżej osoby nadzorujące na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania spełniają kryteria niezależności w rozumieniu odpowiednio DPSN 2016, jak również Ustawy o biegłych rewidentach.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej zamieszczone są na stronie korporacyjnej Spółki.

II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ SFINKS POLSKA S.A.

1) Informacja o częstotliwości odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej

W roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. Rada Nadzorcza odbywała posiedzenia zgodnie z ustalonym na początku każdego roku kalendarzowego harmonogramem prac, uzupełniając porządek obrad o dodatkowe tematy, zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki. W prezentowanym okresie sprawozdawczym odbyło się siedem posiedzeń Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej, podjęte zostało siedem uchwał w trybie korespondencyjnym.

2) Najistotniejsze kwestie, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Strategia Spółki

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. zajmowała się tematem wieloletniego strategicznego planu rozwoju Grupy Sfinks Polska S.A., opiniując a następnie zatwierdzając w marcu 2017 r. przedstawiony jej przez Zarząd Spółki w/w dokument obejmujący okres 2017-2022 oraz regularnie omawiając z Zarządem Spółki, podczas posiedzeń Rady, bieżący stan jej realizacji.

Akwizycje sieci gastronomicznych

W trakcie roku obrotowego członkowie Rady Nadzorczej byli na bieżąco informowani o działaniach Sfinks Polska S.A. w obszarze akwizycji nowych sieci gastronomicznych, będących konsekwencją realizacji przez Zarząd Spółki Strategii Grupy Kapitałowej Sfinks Polska na lata 2017-2022, w tym w szczególności wypowiadali się co do kierunków działań dotyczących sieci „Fabryka Pizzy”, „Piwiarnia Warki” oraz „Gusto Dominium”.

Regulamin Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu

Przedmiotem prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 były również zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Komitetu Audytu związane z wejściem w życie w czerwcu 2017 roku Ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznych. W ich rezultacie w październiku 2017 roku Rada Nadzorcza, celem dostosowania tych dokumentów do w/w przepisów prawa dokonała stosownych zmian w ich treści. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej zamieszczona jest na stronie korporacyjnej Spółki.

Polityka oraz procedura w zakresie wyboru firmy audytorskiej



SFINKS POLSKA S.A.

W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza zajmowała się również tematyką dostosowania Spółki do wymogów znowelizowanych przepisów prawa, o których mowa w akapicie powyżej, w zakresie wyboru biegłego rewidenta - dokonując przyjęcia Polityki oraz Procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań Finansowych Sfinks Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. zgodnych z ich wymogami i Polityki w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska

Program Motywacyjny

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. zajmowała się Programem Motywacyjnym dla członków Zarządu, kluczowych menadżerów oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Sfinks Polska m.in. wyrażając stanowisko co do prezentowanych przez Zarząd głównych założeń w/w Programu, a następnie podejmując działania w wykonaniu Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r. dotyczącej powyższego Programu w tym, w szczególności przyjmując jego Regulamin oraz ustalając, z upoważnienia Walnego Zgromadzenia Spółki, tekst jednolity Sfinks Polska S.A. z jego uwzględnieniem, jak również na bieżąco była informowana o stanie jego realizacji.

Kontrola finansowa, audyt wewnętrzna oraz zarządzanie ryzykiem

W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała oraz omawiała z Zarządem Spółki wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska. Z udziałem Komitetu Audytu Rada Nadzorcza systematycznie monitorowała rzetelność informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę oraz proces jej sprawozdawczości. W tym celu regularnie odbywały się spotkania Komitetu z audytorem zewnętrznym tj. Deloitte Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. oraz Głównym Księgowym Sfinks Polska S.A.

Rada Nadzorcza, przy udziale Komitetu Audytu, sprawowała także nadzór nad mechanizmami kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, zapoznając się z kluczowymi dla działalności Spółki ryzykami oraz metodami ich eliminacji bądź ograniczenia.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka dysponuje adekwatnymi do jej rozmiarów oraz możliwości narzędziami pozwalającymi na efektywne funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz finansowej jak również systemem zarządzania ryzykiem Spółki.

Pozostałe obszary działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

W roku obrotowym przedmiotem obrad rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. były ponadto, w szczególności:

- analiza prezentowanych Radzie Nadzorczej przez członków Zarządu oraz w raportach okresowych wyników finansowych Spółki
- opiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A.
- ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r.
- zatwierdzenie biznesplanu Sfinks Polska S.A. na rok obrotowy 2017
- przyjęcie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- zatwierdzanie zmian Regulaminu Organizacyjnego



SFINKS POLSKA S.A.

III. INFORMACJA O SKŁADZIE I FUNKCJONOWANIU KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ SFINKS POLSKA S.A.

W roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. członkowie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. poza udziałem w posiedzeniach rady nadzorczej uczestniczyli również w pracach, następujących komitetów, które zostały powołane przez Radę Nadzorczą,

1. Komitet Audytu
2. Komitet ds. CSR
3. Komitet ds. Wynagrodzeń

Zasady powoływania oraz funkcjonowania komitetów Rady Nadzorczej określone są w regulaminie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

1) KOMITET AUDYTU

Komitet Audytu funkcjonuje w Sfinks Polska S.A. nieprzerwanie od 2007 r. W prezentowanym okresie sprawozdawczym skład Komitet Audytu przedstawiał się następująco:

Jan Jeżak – Przewodniczący Komitetu
Krzysztof Gerula - Członek Komitetu
Radosław Kwaśnicki - Członek Komitetu

Skład Komitetu Audytu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania pozostał niezmienny.

W roku obrotowym odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Audytu.

Poza wykonywaniem ustawowych zadań Komitet Audytu regularnie spotykał się z audytorem zewnętrznym tj. Deloitte Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. podczas których omawiane były wyniki finansowe Spółki oraz proces sprawozdawczości. Ponadto Komitet Audytu odbył z w/w audytorem spotkanie dotyczące wprowadzonych Ustawą z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wymogów w szczególności dotyczących składu komitetu audytu w spółkach publicznych oraz zasad wyboru biegłego rewidenta.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym prace Komitetu związane były m.in. z dostosowaniem dokumentów korporacyjnych Spółki do wymogów ustawy o której mowa powyżej – w tym zakresie Komitet Audytu opracował i przedstawił Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projekt zmian do Regulaminu Komitetu Audytu, jak również zaopiniował propozycje zmian do Statutu Sfinks Polska S.A. oraz Regulaminu Rady Nadzorczej i projekty Polityki oraz Procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań Finansowych Sfinks Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. Ponadto Komitet Audytu dokonał weryfikacji jego składu pod kątem spełniania nowych wymogów prawych w zakresie niezależności oraz posiadania stosownych kompetencji przez jego członków oraz pozostawał ze Spółką w stałym kontakcie w sprawie przekazania przez nią do Komisji Nadzoru Finansowego ankiety dotyczącej komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego.

2) KOMITET DS. CSR (SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU)

Komitet ds. CSR został powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 14 listopada 2014 r. zaś jego rolą jest nadzór nad podejmowanymi przez Spółkę działaniami w obszarze CSR, jak również inicjowanie działań w tym zakresie, z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji i

możliwości finansowych Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej koncepcja odpowiedzialnego biznesu zyskuje coraz większe znaczenie stąd zasadnym było powołanie odrębnego Komitetu dedykowanego do podejmowania aktywności w zakresie tego rodzaju działań.

Skład Komitetu ds. CSR w roku obrotowym był następujący:

Pan Jan Jeżak
Pan Krzysztof Gerula
Pan Robert Dziubłowski

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Komitet ds. CSR odbył jedynie spotkanie zapoznając się z podjętymi przez Spółkę oraz planowanymi na kolejne okresy działaniami w obszarze CSR.

3) KOMITET DS. WYNAGRODZEŃ

Komitet ds. Wynagrodzeń został powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 czerwca 2015 r. jako ciało doradcze przy Rady Nadzorczej Spółki. Rolą Komitetu, w ocenie członków Rady Nadzorczej, jest wyrażanie opinii, wydawanie zaleceń oraz podejmowanie wszelkich innych działań mających na celu wspieranie Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwał dotyczących wysokości i zasad przyznawania wynagrodzeń członkom zarządu oraz kluczowej kadry menadżerskiej Spółki. W ocenie członków Rady Nadzorczej powołanie Komitetu ds. Wynagrodzeń umożliwia prowadzenie dyskusji dotyczącej sposobu motywowania członków zarządu i kluczowej kadry zarządzającej w sposób bardziej swobodny, niż gdyby uczestniczyli w niej członkowie rady nadzorczej w pełnym składzie.

Skład Komitetu ds. wynagrodzeń w roku obrotowym był następujący:

Pan Robert Dziubłowski – Przewodniczący Komitetu
Pan Rober Rafał – Członek Komitetu
Pan Piotr Kamiński – Członek Komitetu

Od momentu powołania Komitet ds. Wynagrodzeń kilkakrotnie udzielał Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu. W prezentowanym okresie sprawozdawczym w/w Komitet wypowiadał się w szczególności w zakresie Programu Motywacyjnego dla członków zarządu Spółki, kluczowych menadżerów oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. oraz projektu Polityki osób nadzorujących, przyjętej następnie w styczniu 2018 r., przez Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Komitet odbył jedno spotkanie.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w składach Komitetów nie nastąpiły zmiany.

IV. OPINIA RADY NADZORCZEJ DLA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW

Skład Zarządu Spółki Sfinks Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco:

- Sylwester Cacek – Prezes Zarządu,
- Dorota Cacek – Wiceprezes Zarządu,

- Sławomir Pawłowski – Wiceprezes Zarządu,
- Tomasz Gryn – Wiceprezes Zarządu,
- Jacek Kuś – Wiceprezes Zarządu,
- Bogdan Bruczko – Wiceprezes Zarządu.

W okresie sprawozdawczym oraz do dnia publikacji niniejszego Raportu nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu sfinks Polska S.A.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia kierunki działań oraz pracę wszystkich członków Zarządu pełniących obowiązki w roku obrotowym 2017. Wobec pozytywnej oceny działań Zarządu, Rada Nadzorcza pozytywnie zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym.

V. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. pozytywnie ocenia działalność wszystkich jej członków w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w sposób należyty angażowali się w prace Rady Nadzorczej, pozostając w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz przeprowadzając konsultacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, Rada działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki, wypełniając swoje obowiązki w sposób gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką i Grupą Kapitałową we wszystkich aspektach jej działalności.

VI. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SFINKS POLSKA S.A. ZA OKRES OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Działając w oparciu o art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki przeanalizowała przedstawione przez Zarząd Sfinks Polska S.A. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r. roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 133.585 tys. zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 2) zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego stratę netto w kwocie 8.768 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 8.674 tys. zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 8.723 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- 4) rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.268 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz
- 5) informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;


SFINKS POLSKA S.A.

Rada Nadzorcza zapoznała się również:

- ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. - zgodnie z którym, z zastrzeżeniem kwestii opisanych w opinii, załączone roczne sprawozdanie finansowe:
 - przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
 - zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, w tym rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.) i postanowieniami statutu jednostki;
- ze stanowiskiem Zarządu w sprawie zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie przeprowadzonej analizy, podzielając wyrażone przez Zarząd Sfinks Polska S.A. stanowisko w sprawie zastrzeżeń podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, o którym mowa powyżej, Rada Nadzorcza stwierdziła zgodność sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Sfinks Polska S.A. za ten rok oraz rekomenduje do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu wyżej wymienione sprawozdanie finansowe i jego elementy.

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Rada Nadzorcza Spółki przeanalizowała przedstawione przez Zarząd Sfinks Polska S.A. skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. składające się ze:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131.717 tys. zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych),



SFINKS POLSKA S.A.

- 2) skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego stratę netto w kwocie 9.215 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 9.121 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 3) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 9.181 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.303 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta trzy tysiące złotych) oraz
- 5) informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;

Rada Nadzorcza zapoznała się również:

- ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. - zgodnie z którym, z zastrzeżeniem kwestii opisanych w opinii, załączone roczne sprawozdanie finansowe:
 - przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
 - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa, w tym rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.) i postanowieniami umowy/statutu jednostki dominującej;
- ze stanowiskiem Zarządu w sprawie zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie przeprowadzonej analizy, podzielając wyrażone przez Zarząd Sfinks Polska S.A. stanowisko w sprawie zastrzeżeń podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, o którym mowa powyżej, Rada Nadzorcza stwierdziła zgodność sprawozdania finansowego skonsolidowanego za rok obrotowy 2017 z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.



SFINKS POLSKA S.A.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ten rok oraz rekomenduje do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu wyżej wymienione sprawozdanie finansowe i jego elementy.

VII. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SFINKS POLSKA W ROKU OBROTOWYM TRWAJĄCYM OD 1 GRUDNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2016 R. ZAWIERAJĄCEGO UJAWNIEŃ WYMAGANE DLA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SFINKS POLSKA S.A

Działając w oparciu o art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki przeanalizowała przedstawione przez Zarząd Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A. oraz zapoznała się z opinią niezależnego biegłego rewidenta dotyczącą w/w sprawozdania, w której stwierdzono, że zostało ono sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym oraz oświadczone, że w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, biegły rewident nie stwierdził w nim istotnych zniekształceń.

VIII. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU SFINKS POLSKA CO DO POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2017 R.

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Sfinks Polska S.A. co do pokrycia straty netto Spółki w kwocie 8.768.238,63 zł (słownie osiem milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści osiem 63/100 złotych) za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z zysków przyszłych okresów i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. przychylenie się do przedmiotowego wniosku Zarządu.

IX. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ OCENA SYTUACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ SFINKS POLSKA

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. przeanalizowała sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska, jak również wydała opinię w sprawie zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Analizując ogólną sytuację Grupy Kapitałowej Rada Nadzorcza zauważa pogorszenie wyników finansowych oraz wskaźników płynności i rentowności niemniej biorąc pod uwagę obserwowane i przewidywane w najbliższej przyszłości kształtowanie się czynników rynkowych oraz przewidywane efekty podjętych przez Zarząd inicjatyw biznesowych, Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, że Spółka oraz Grupa Kapitałowa jest zdolna do

kontynuowania działalności gospodarczej w 2018 r. oraz w następnych latach.

X. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

W Spółce funkcjonuje Komitet ds. Ryzyk, które jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegiąlnie w ramach struktury organizacyjnej Sfinks Polska S.A.

Do dnia 19 czerwca 2017 r. Sponsorem Komitetu ds. Ryzyk był Wiceprezes Zarządu Sfinks Polska S.A. – Pan Sławomir Pawłowski a począwszy od 19 kwietnia 2017 r. jest nim Wiceprezes Zarządu Spółki – Jacek Kuś.

Do zadań Komitetu ds. Ryzyk należy rozpoznawanie i podejmowanie odpowiednich działań w celu zabezpieczenia Spółki przed danym rodzajem ryzyka oraz przedstawianie Zarządowi Spółki wniosków o skali wpływu danego ryzyka na wyniki finansowe, wizerunek Spółki, jak również rekomendowanie działań ograniczających wpływ danego ryzyka na realizację planu biznesu i strategii Spółki.

Osoby zajmujące się kontrolą wewnętrzną, zarządzaniem ryzykiem, audytem wewnętrznym i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa powyżej w oparciu między innymi o informacje udzielane jej przez Zarząd oraz w.w osoby na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, compliance oraz zarządzania ryzykiem oraz funkcje audytu wewnętrznego. W ocenie Rady Nadzorczej ww. systemy oraz funkcje działają w sposób efektywny.

XI. OCENA WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Mając na uwadze wymóg określony w zasadzie II.Z.10.3 ujętej w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, zgodnie z którą poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Rada Nadzorcza dokonała na tle roku obrotowego 2017 (i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania) analizy sposobu wykonywania przez Sfinks Polska S.A.:



- a) obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji w Elektronicznej Bazie Informacji raportów dotyczących przypadków incydentalnego złamania lub odstępiania od stosowania poszczególnych zasad ładu korporacyjnego,
- b) obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji w ramach rocznych sprawozdań zarządu z działalności oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego,
- c) obowiązków informacyjnych w zakresie ujawniania określonych informacji na internetowej stronie korporacyjnej Sfinks Polska S.A.

Po zapoznaniu się z niezbędnymi dokumentami (w szczególności sprawozdaniami rocznymi zawierającymi oświadczenia w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2017 - opublikowanymi w dniu 27 kwietnia 2018 r.) na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz udzielonymi dodatkowo informacjami, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż zgodnie z wymogiem ładu korporacyjnego Spółka właściwie poinformowała, iż przestrzega lub wyjaśniła przyczyny odstępiania od przestrzegania rekomendacji oraz zasadach ładu korporacyjnego ujętych w właściwych zbiorach DPSN.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Rada Nadzorcza podziela przy tym stanowisko, iż stosownie do zasady adekwatności w chwili obecnej nie jest uzasadnione stosowanie niektórych spośród zasad DPSN, od których stosowania Spółka odstąpiła.

XII. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI, O KTÓREJ MOWA W REKOMENDACJI I.R.2

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż Sfinks Polska S.A. nie prowadzi w istotnym zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej ani innej o zbliżonym charakterze, a z uwagi na incydentalny charakter takiej działalności nie posiada polityki w tym zakresie.

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A.
Piaseczno, dnia 17 maja 2018 r.

**Informacja o ogólnej liczbie akcji w SFINKS POLSKA S.A.
i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 15 czerwca 2018 r.**

Stan na dzień 18 maja 2018 r.

Na podstawie art. 402³ § 1 pkt. 2 KSH, Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Piasecznie informuje, że na dzień 18 maja 2018 r. tj. na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na dzień 15 czerwca 2018 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 30 666 180, 00 zł i dzieli się na:

- 100 000 akcji seria A, z których przysługuje 100 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 2 960 802 akcji seria B, z których przysługuje 2 960 802 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 306 600 akcji seria C, z których przysługuje 306 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 2 951 022 akcji seria D, z których przysługuje 2 951 022 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 2 462 527 akcji seria E, z których przysługuje 2 462 527 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 500 000 akcji seria G, z których przysługuje 500 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 5 608 455 akcji seria H, z których przysługuje 5 608 455 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 7 216 220 akcji seria J, z których przysługuje 7 216 220 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 2 210 374 akcji seria K, z których przysługuje 2 210 374 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 2 436 842 akcji seria L, z których przysługuje 2 436 842 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 413 338 akcji seria M, z których przysługuje 413 338 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 3 500 000 akcji seria N, z których przysługuje 3 500 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wartość nominalna każdej z ww. akcji wynosi 1 zł.