

Data sporządzenia:  
**2018 -01-19**

Skrócona nazwa emitenta:  
**SFINKS**

Temat:  
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 19 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna:  
Art. 56 pkt 1 ust. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. (Sfinks, Spółka) z siedzibą w Piasecznie podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 19 stycznia 2018 r. w Piasecznie (NWZ) wraz z informacją nt. liczby oddanych głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

W trakcie obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, przy czym w ramach rozpatrywania punktu 10 porządku obrad przewidującego podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej NWZ podjęło uchwałę wyłącznie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Spółka informuje, że podczas obrad NWZ dokonało zmian Statutu Spółki w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

*Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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 2009 r. Nr 33 poz. 259)*

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

*Sylwester Cacek*  
Prezes Zarządu

*Dorota Cacek*  
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
2. Komisja Nadzoru Finansowego
3. Polska Agencja Prasowa S.A.

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SFINKS POLSKA S.A. 19 STYCZNIA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1 z dnia 19 stycznia 2018 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.  
z siedzibą w Piasecznie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.898.727 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji, stanowiących 29,02 % (dwadzieścia dziewięć całych dwie setne procent) wszystkich akcji, z czego 7.431.990 (siedem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, wstrzymało się od głosu 1.466.737 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) głosów, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2 z dnia 19 stycznia 2018 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.  
z siedzibą w Piasecznie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne 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) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.;
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki określania wynagrodzenia osób nadzorujących w Sfinks Polska S.A
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
  - 11) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.898.727 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji, stanowiących 29,02 % (dwadzieścia dziewięć całych dwie setne procent) wszystkich akcji, z czego 8.898.727 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 3 z dnia 19 stycznia 2018 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,  
w sprawie zmian w Statucie Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić dotychczasowe brzmienie wymienionych poniżej postanowień Statutu Sfinks Polska S.A.:

**a) §7 ust 3 Statutu Sfinks Polska S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

„3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

**b) §7 ust 4 Statutu Sfinks Polska S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

„4. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji. Podwyższony kapitał zakładowy może zostać pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi.” -

**c) §12 ust 2 Statutu Sfinks Polska S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

2. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

**d) §12 ust 3 Statutu Sfinks Polska S.A. otrzymuje następujące brzmienie**

„3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.”

**e) §12 ust 4 Statutu Sfinks Polska S.A. otrzymuje następujące brzmienie**

„4. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.”

**f) §14 ust 3 Statutu Sfinks Polska S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

„3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu Spółki na pisemne żądanie każdego z członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu Spółki zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”

**g) Dotychczasowy ustęp 5 w § 14 Statutu Sfinks Polska S.A. przyjmuje nr ustępu: 7, a dotychczasowy ustęp 5 przyjmuje następujące brzmienie:**

„5. Posiedzenie Zarządu może odbyć się w każdym czasie również bez formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu, a żaden z nich

nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia ani nie zgłasza uwag co do porządku obrad. Wówczas przyjmuje się, że wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia Zarządu.”

**h) W § 14 Statutu Sfinks Polska S.A. dodaje się nowy ust. 6 w następującym brzmieniu:**

„6. Członek Zarządu może zażądać podjęcia uchwały w trybie pisemnym (obiegowym). W przypadku złożenia żądania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Prezes Zarządu może nie zwoływać posiedzenia tylko zarządzić głosowanie nad uchwałą w trybie pisemnym (obiegowym), o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2 Statutu.”

**i) Dodaje się do §15 ust. 2 Statutu Sfinks Polska S.A. w następującym brzmieniu:**

„2. Podjęcie uchwały przez Zarząd może nastąpić:

- a) poprzez głosowanie na posiedzeniu;
- b) w trybie pisemnym (obiegowym) poza posiedzeniem Zarządu, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

**j) §19 Statutu Sfinks Polska S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

„Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz właściwym dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zbiorze dobrych praktyk.”

**k) §20 Statutu Sfinks Polska S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.”

**l) §21 Statutu Sfinks Polska S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki oraz powinno się ono odbyć nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej powołania. Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła posiedzenia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, prawo zwołania pierwszego posiedzenia ma każdy z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji otwiera i przewodniczy mu do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji – Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność czyni to Wiceprzewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej. Jeżeli żadna ze wskazanych w zdaniu poprzednim osób nie będzie obecna w trakcie pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji, posiedzenie to otwiera i przewodniczy mu do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej najstarszy członek Rady Nadzorczej nowej kadencji.

- 2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Kolejne posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego funkcji –

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu lub któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej.

3. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony na piśmie lub w formie elektronicznej do Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz do wiadomości Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być uzasadnione oraz zawierać proponowany porządek obrad, a także materiały dotyczące spraw nim objętych, o ile jest to uzasadnione zakresem merytorycznym zagadnień do rozpatrzenia. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia prawidłowego żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej (względnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) nie zwoła posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca lub wnioskodawcy mogą je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy członków Rady. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady, wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka - zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
5. Uchwały Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy w głosowaniu uczestniczy trzech członków Rady Nadzorczej zapadają jednogłośnie, zaś w sytuacji, gdy w głosowaniu uczestniczy więcej niż trzech członków Rady Nadzorczej, lecz nie więcej niż sześciu członków Rady Nadzorczej za podjęciem uchwały musi głosować co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy w głosowaniu uczestniczy siedmiu członków Rady Nadzorczej za podjęciem uchwały musi głosować co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.
6. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. w drodze telekonferencji), o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. O szczególnym trybie podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą decyduje osoba zarządzająca takim głosowaniem.
7. Do głosowania pisemnego (obiegowego) stosuje się postanowienia zawarte w § 21 ust. 9 niniejszego Statutu. Wraz z zarządzeniem głosowania w omawianym trybie należy przekazać wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekty odpowiednich uchwał, a także materiały niezbędne do podjęcia rozstrzygnięć w rozpatrywanych sprawach. Głosy oddawane w ten sposób przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej powinny być kierowane do Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także do wiadomości pozostałych członków Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej zostanie podjęta w omawianym trybie, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo

powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. Za dzień podjęcia uchwały przyjmuje się datę oddania ostatniego głosu nad projektem uchwały powodującego uzyskanie wymaganej większości głosów za przyjęciem uchwały lub dzień zamknięcia głosowania (jeżeli nie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej brali udział w głosowaniu). Głosy oddane po terminie zamknięcia głosowania pomija się przy obliczaniu jego wyników.

8. Protokół sporządza wybrany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej protokolant lub Sekretarz Rady Nadzorczej, jeżeli został wybrany. Protokolantem może być osoba spoza grona członków Rady Nadzorczej.
9. Do protokołów powinny być dołączane zdania odrębne członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Do protokołu dołącza się również kopię wszystkich materiałów przedstawianych na posiedzeniu lub w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej – jeżeli zaś jest to uzasadnione objętością przedmiotowych materiałów, do protokołu można dołączyć je w formie elektronicznej.”

m) **§22 ust 2 zdanie pierwsze Statutu Sfinks Polska S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności:”

n) **§22 ust 3 Statutu Sfinks Polska S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

„3. W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu w składzie oraz w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Kompetencje i zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa regulamin Komitetu Audytu ustalany i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.”

o) **§25 Statutu Sfinks Polska S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd za wyjątkiem sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez inny podmiot.

2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

3. Żądanie Akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.”

**p) §27 ust 2 Statutu Sfinks Polska S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut, Kodeks spółek handlowych lub inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie przewidują surowszych warunków powzięcia danej uchwały.”

**r) §28 Statutu Sfinks Polska S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w głosowaniu jawnym oraz imiennym.”

**s) §30 zdanie pierwsze Statutu Sfinks Polska S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

„Poza sprawami zastrzeżonymi w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub niniejszym Statucie, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:”

**t) §36 Statutu Sfinks Polska S.A. otrzymuje następujące brzmienie:**

„W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.898.727 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji, stanowiących 29,02 % (dwadzieścia dziewięć całych dwie setne procent) wszystkich akcji, z czego 8.898.727 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 4 z dnia 19 stycznia 2018 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego, tj. odbywającego się dnia 19 stycznia 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.898.727 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji, stanowiących 29,02 % (dwadzieścia dziewięć całych dwie setne procent) wszystkich akcji, z czego 8.898.727 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 5 z dnia 19 stycznia 2018 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.**

§1.

Stosownie do §29 ust.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia uchylić w całości Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty Uchwałą numer 20 z dnia 29 czerwca 2013r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia i nadać mu nowe brzmienie, które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.898.727 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji, stanowiących 29,02 % (dwadzieścia dziewięć całych dwie setne procent) wszystkich akcji, z czego 8.898.727 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 6 z dnia 19 stycznia 2018 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,  
w sprawie przyjęcia Polityki określania wynagrodzenia osób nadzorujących Sfinks Polska S.A.**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie przyjmuje „Politykę określania wynagrodzenia osób nadzorujących Sfinks Polska S.A.”, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.898.727 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji, stanowiących 29,02 % (dwadzieścia dziewięć całych dwie setne procent) wszystkich akcji, z czego 8.898.727 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.



**Uchwała numer 7 z dnia 19 stycznia 2018 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 392 §1 KSH postanawia:

§ 1.

Dokonać zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że wynagrodzenie określone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 31.05.2016r. (trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące szesnastego roku) numer 34 (trzydzieści cztery) obniża się dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej o 50% (pięćdziesiąt procent) poczynając od miesiąca stycznia 2018r. na okres do dnia podjęcia nowej uchwały w tym przedmiocie.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.898.727 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji, stanowiących 29,02 % (dwadzieścia dziewięć całych dwie setne procent) wszystkich akcji, z czego 8.898.727 (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Załącznik do Uchwały nr 5 z dnia 19 stycznia 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SFINKS POLSKA S.A.**

**§ 1**

1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dalej jako „Spółka”, w oparciu o postanowienie § 29 ust. 2 Statutu Spółki.
2. Niniejszy Regulamin określa tryb zwoływania, przebieg obrad i sposób podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Zwołanie przygotowanie oraz obrady Walnego Zgromadzenia Spółki odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami właściwymi dla spółki publicznej, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak też postanowieniami Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
4. Zarząd Spółki prowadzi czynności związane z obsługą prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną przebiegu Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

**§ 2**

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd Spółki, umieszczając na niej akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dalej jako „Dzień Rejestracji”), przy czym akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji.
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winna zawierać:
  - a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - b) miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania,
  - c) liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
4. Akcjonariusz, który złożył w Spółce dokumenty akcji może żądać wydania zaświadczenia o ich złożeniu.
5. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie spółki lub w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu WZ przez trzy

i powszednie bezpośrednio poprzedzające dzień wyznaczony na odbyciu Walnego Zgromadzenia od godziny 8.00 do 15.00 Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana

6. Na uzasadniony wniosek złożony do dnia poprzedzającego dzień, na który zwołano Walne Zgromadzenie, Zarząd Spółki może dokonać odpowiednich zmian na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### § 3

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, z wyjątkiem decyzji porządkowych niezbędnych do rozpoczęcia obrad.
3. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Każdy uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia do protokołu, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
7. W przypadku zgłoszeniu tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu.
8. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w kolejności zgłoszeń. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą w głosowaniu uzyskała jako pierwszą, bezwzględną większość głosów oddanych.
9. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

### § 4

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny jego przebieg z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez akcjonariuszy oraz stosując zasadę jednakowego traktowania akcjonariuszy.
2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a. udzielanie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia, w razie konieczności - sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień,
  - b. odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia, w szczególności, gdy wypowiedź dotyczy spraw nieobjętych zakresem wniosku o udzielenie głosu lub

- wykracza poza porządek obrad, narusza prawo lub dobre obyczaje, uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad,
  - c. zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, oraz ogłaszanie wyników głosowania,
  - d. stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał i ich ogłaszanie,
  - e. zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach,
  - f. rozstrzygnięcie wątpliwości regulaminowych,
  - g. współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół,
  - h. podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.
3. Uczestnik Walnego Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu może odwołać się od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Odwołanie rozstrzyga Walne Zgromadzenie w formie uchwały o uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może korzystać z pomocy prawników oraz innych ekspertów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

## § 5

1. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wskazać spośród uczestników Walnego Zgromadzenia osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia, pomagającą Przewodniczącemu w wykonaniu jego obowiązków.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może złożyć rezygnację ze swojej funkcji jedynie z ważnych powodów.

## § 6

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu - wyłożenie tej listy na czas obrad Walnego Zgromadzenia aż do jego zamknięcia.
2. Jeżeli czynności te nie zostały wykonane wcześniej przed podpisaniem listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:
  - a. sprawdza czy dokument potwierdzający prawo uczestnictwa akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i czy nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, jeżeli budzi wątpliwości co do autentyczności,
  - b. sprawdza tożsamość akcjonariusza albo jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,
  - c. sprawdza prawidłowość reprezentacji akcjonariusza na podstawie dokumentów stwierdzających prawo reprezentacji (pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów itp.),
  - d. sprawdza, czy na liście obecności umieszczony jest podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela),
3. Lista obecności akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu winna zawierać:
  - a. imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
  - b. liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
4. Lista może być uzupełniana lub sprostowywana stosownie do zmian w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia. Zmiany potwierdza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
5. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał.

## § 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie – w głosowaniu jawnym- projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia.

## § 8

Walne Zgromadzenie wybiera komisje, których wybór przewidziano w porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji bądź wybrać inne komisje.

## § 9

1. Do zadań Komisji Mandatowo-Wyborczej należy czuwanie nad zapewnieniem, by w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli uprawnieni akcjonariusze osobiście albo przez przedstawicieli akcjonariuszy należycie umocowanych, jak również przyjmowanie kandydatur na członków organów Spółki.
2. Jeżeli akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu złożą taki wniosek, co najmniej trzyosobowa Komisja Mandatowo-Wyborcza winna sprawdzić listę obecności. Jeden z członków Komisji Mandatowo-Wyborczej zostaje wskazany przez wnioskodawców.

## § 10

1. Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród uczestników Walnego Zgromadzenia lub osób wskazanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Każdy uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać do protokołu kandydatury. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
4. Jeżeli zgłoszono jedynie tylu kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, ilu Komisja Skrutacyjna ma liczyć członków, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, tj. na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W takim przypadku głosowanie odbywa się kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów według porządku alfabetycznego.
5. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki i sporządza z każdego głosowania odrębny protokół, z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu Komisja niezwłocznie informuje Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. W przypadku użycia elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowań, Komisja Skrutacyjna nadzoruje ich przebieg sporządzając protokół głosowania na podstawie wydruków.
6. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji, podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej. Protokoły z

głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji Skrutacyjnej podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.

#### **§ 11**

Komisja Uchwał przedstawia projekty uchwał korzystając z ich treści, uprzednio podanej do wiadomości akcjonariuszy oraz wniosków pisemnych z podpisem zgłaszających je akcjonariuszy albo ich pełnomocników lub przedstawicieli uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 12**

1. W obradach Walnego Zgromadzenia powinni uczestniczyć, z prawem zabierania głosu, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, bez potrzeby otrzymywania zaproszeń. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe biegły rewident powinien być obecny na Walnym Zgromadzeniu.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi, a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

#### **§ 13**

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zaproponować, aby dyskusja nad kilkoma punktami porządku obrad była przeprowadzona łącznie, o ile nie sprzeciwi się temu choćby jeden akcjonariusz i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej przez siebie listy mówców. może ograniczyć liczbę wystąpień jednej osoby lub czas trwania wystąpień.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat lub w razie naruszenia przez mówcę ustalonych zasad.
3. W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzanie przerwy w obradach, ograniczenie czasu wystąpień akcjonariuszy, kolejności głosowania wniosków, zarządzanie głosowania bez dyskusji, odroczenia lub zamknięcie dyskusji albo listy wyborczej. Głosowania nad prawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

4. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane. Osoba zabierająca głos winna przedstawić się z imienia i nazwiska; jeżeli jest pełnomocnikiem lub przedstawicielem akcjonariusza winna wskazać w którym imieniu występuje. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska, a w przypadku pełnomocników lub przedstawicieli akcjonariuszy także imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) mocodawcy. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć czas wystąpień.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu członkom Rady Nadzorczej, Prezesowi Zarządu i członkom Zarządu oraz zaproszonym ekspertom innym gościom poza kolejnością.
6. Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
7. Przepisu ust. 6 powyżej nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych zarządzanych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8. Wnioski prowadzące do zmiany projektów uchwał muszą być zgłoszone Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie.
9. Jeżeli zgłoszony został wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały w formie poprawki, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie głosuje się nad całym projektem uchwały
10. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala, które wnioski należy uznać za najdalej idące i poddaje je głosowaniu w tej kolejności. Wnioski sprzeczne z wnioskiem przyjętym nie podlegają głosowaniu.
11. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
12. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Walnego Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on obszerny, a żaden z uczestników Walnego Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.

#### **§ 14**

Głosownie może odbyć się przy pomocy kart do głosowania lub specjalistycznych urządzeń elektronicznych służących obliczaniu głosów, zapewniających oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminujących – w przypadku głosowania tajnego możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.

#### **§ 15**

1. Kandydaturę na członka Rady Nadzorczej zgłasza się ustnie do protokołu wraz z uzasadnieniem.
2. Zgłoszony kandydat na członka Rady Nadzorczej wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia do protokołu, że wyraża zgodę na kandydowanie. Za kandydata będzie uznana osoba, która złożyła oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie, chociażby nie była obecna na Walnym Zgromadzeniu.
3. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku zgłoszeń

#### **§ 16**

1. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności zgłoszeń.
2. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali bezwzględną większość głosów oddanych i jednocześnie, którzy uzyskali największą liczbę głosów, w ramach ilości członków Rady Nadzorczej wynikającej z uchwały określającej liczbę wybieranych członków Rady Nadzorczej.

#### **§ 17**

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, określoną uchwale Walnego Zgromadzenia, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej w ilości połączonych grup.

#### **§ 18**

Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie list akcjonariuszy tworzących odrębne grupy według zasad sporządzania listy obecności na Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 19**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność głosowania grup i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.
2. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje większość głosów oddanych w grupie.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Walnego Zgromadzenia niewchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.
4. Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę zostaje zaprotokołowana przez notariusza.

#### **§ 20**

Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 21**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest obowiązany dokonać sprawdzenia protokołu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.



3. W protokole notariusz zawiera stwierdzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienia treść powziętych uchwał, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał.

## **§ 22**

Wszelkie sprawy dotyczące obradowania a nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.

## **§ 23**

1. Zarząd Spółki stosownie do potrzeb akcjonariuszy zapewni im dostęp do Regulaminu, zwłaszcza bezpośrednio przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem oraz w trakcie trwania.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej bezwzględną większością głosów. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

**Załącznik do Uchwały nr 6 z dnia 19 stycznia 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, w sprawie przyjęcia Polityki określania wynagrodzenia osób nadzorujących Sfinks Polska S.A.**

**Polityka określania wynagrodzenia osób nadzorujących  
Sfinks Polska S.A.**

Wysokość wynagrodzeń Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem zasad określonych Polityką określania wynagrodzenia osób nadzorujących Sfinks Polska S.A.

Wysokość wynagrodzenia uwzględnia funkcję sprawowaną przez członka Rady Nadzorczej oraz uczestnictwo w Komitetach funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej Spółki.

Wynagrodzenie dla przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz dla pozostałych członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetów funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej jest wyższe w stosunku do pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki jest płatne ryczałtowo miesięcznie lub za udział w posiedzeniach i w wypadku płatności za udział w posiedzeniach nie przysługuje w wypadku braku udziału w posiedzeniu bez usprawiedliwionej przyczyny. Uszczegółowienie wynagrodzenia co do zasady wynagradzania i wysokości podejmuje Walne zgromadzenie uchwałą przy powołaniu członków Rady Nadzorczej na oznaczona kadencję.

W związku z wypłacanymi wynagrodzeniami, Spółka dokonuje odpowiednich potrąceń na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa.

Każdy z członków Rady Nadzorczej może złożyć oświadczenie dotyczące niepobierania całości lub części wynagrodzenia. Oświadczenia w tym zakresie składane są na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych ani jakichkolwiek zmiennych składników, oraz nie jest uzależnione od wyników spółki.