

RAPORT BIEŻĄCY nr 8/2016

Data sporządzenia:
2016-05-04

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 31 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Sfinksa 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 oraz proponowanymi zmianami Statutu na to Walne Zgromadzenie znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwester Cacek
Prezes Zarządu

Jacek Kuś
Wiceprezes Zarządu

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Piaseczno, dnia 4 maja 2016 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 31 maja 2016 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 Walnego Zgromadzenia.
- 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 powołania Komisji Skrutacyjnej.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
- 9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
- 10) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej:
 - i. odwołanie członków Rady Nadzorczej
 - ii. powołanie członków Rady Nadzorczej
 - iii. ustalenie liczby członków RN
- 14) Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
- 15) Podjęcie uchwały dotyczącej użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2012 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 19) 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 15 maja 2016 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 5 maja 2016 r. i nie później niż w pierwszym dniu poprzednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 16 maja 2016 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 25 maja 2016 r., 27 maja 2016 r. oraz 30 maja 2016 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 przystania 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 10 maja 2016 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 nie przedstawienie 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, wypowiedzenia 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 31 MAJA 2016 R.” oraz w dni powszednie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Świętojańska 5a, w Piasecznie 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 31 maja 2016 r. i zamieszczenie zapisu z przebiegu obrad na stronie internetowej Spółki.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 MAJA 2016 R.**

Projekt uchwały do pkt 2 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr ... z dnia _____ 2016 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.

Projekt uchwały do pkt 5 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr ... z dnia _____ 2016 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 Walnego Zgromadzenia.
 - 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 powołania Komisji Skrutacyjnej.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
 - 9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
 - 10) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 - 13) Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej:
 - i. odwołanie członków Rady Nadzorczej
 - ii. powołanie członków Rady Nadzorczej
 - iii. ustalenie liczby członków RN
 - 14) Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.

- 15) Podjęcie uchwały dotyczącej użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2012 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 19) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały do pkt 6 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr z dnia _____ 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie, dotycząca powołania Komisji Skrutacyjnej**

Stosownie do § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

1.
2.

Projekt uchwały do pkt 7 planowanego porządku obrad

**Uchwała nr ... z dnia _____ 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r., składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 30 listopada 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167.210 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów dwieście dziesięć tysięcy złotych), zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. wykazującego zysk netto w kwocie 42.648 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 41.688 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. wykazującego wzrost kapitałów własnych o kwotę 56.352 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 54.512 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;

- 2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015r., składające się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 30.11.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 165.865 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015r wykazującego zysk netto w kwocie 41.821 tys. zł (słownie; czterdzieści jeden milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 40.874 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015r wykazującego wzrost kapitałów własnych o kwotę 56.558 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 53.332 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Projekt uchwały do pkt 8 planowanego porządku obrad

Uchwała nr ... z dnia _____ 2016 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. oraz Sprawozdanie z działalności Grupy w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 10 planowanego porządku obrad

Uchwała nrz dnia _____ 2016 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie, dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 11 planowanego porządku obrad

Uchwała nr z dnia ____ 2016 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 jako Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... z dnia ____ 2016 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 jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... z dnia ____ 2016 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 jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... z dnia ____ 2016 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 Marioli Krawiec -Rzeszotek - absolutorium z wykonania obowiązków jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 06.02.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... z dnia ____ 2016 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 Bruczo – absolutorium z wykonania obowiązków jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 02.06.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... z dnia ____ 2016 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 jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.07.2015 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... z dnia ____ 2016 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 jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.07.2015 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał do pkt 12 planowanego porządku obrad

Uchwała nr z dnia _____ 2016 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 – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr... z dnia _____ 2016 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... z dnia _____ 2016 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... z dnia _____ 2016 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr z dnia _____ 2016 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr... z dnia _____ 2016 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr... z dnia _____ 2016f 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 Wojciechowi Sobczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16.03.2015 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 13 ppkt (i) planowanego porządku obrad

Uchwała nr ... z dnia ____ sierpnia 2016r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia odwołać wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekty uchwał do pkt 13 ppkt (ii) planowanego porządku obrad

Uchwała nr ... z dnia ____ sierpnia 2016r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Artura Gabora na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... z dnia ____ sierpnia 2016r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Jana Jeżaka na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... z dnia ____ sierpnia 2016r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Krzysztofa Gerulę na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr z dnia ____ sierpnia 2016r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Roberta Rafała na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr z dnia ____ sierpnia 2016r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Roberta Dziubłowskiego na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr z dnia ____ sierpnia 2016r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Piotra Kamińskiego na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ... z dnia ____ sierpnia 2016r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Wojciecha Sobczaka na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 13 ppkt (iii) planowanego porządku obrad

Uchwała nr z dnia2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie w
sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić, iż obecna Kadencja Członków Rady Nadzorczej składa się z.....(.....) osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 14 planowanego porządku obrad

Uchwała nr ... z dnia.....2016 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piaseczno,
dotycząca przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od
01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia zysk netto Spółki, w kwocie 42.647.864,39 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści dziewięć groszy), za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r., przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.
2. Pomniejszenie straty z lat ubiegłych uzasadnia utrzymanie bytu prawnego uprzednich uchwał Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. o dalszym istnieniu Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 15 planowanego porządku obrad

Uchwała nr ... z dnia.....2016 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piaseczno, dotycząca
użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych

1. Stosownie do Art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia pokryć straty Spółki z lat ubiegłych do wysokości 135 468 726,20 zł z części kapitału zapasowego Sfinks Polska S.A. odpowiednio:
 - w wysokości 116 018 424,92 zł z kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wartości emisyjnych nad wartościami nominalnymi pomniejszonymi o koszty emisji
 - w wysokości 19 450 301,28 zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysków
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 16 planowanego porządku obrad

Uchwała nr z dnia2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca 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 §6 Statutu Spółki poprzez dodanie do niego pkt 34) o następującym brzmieniu:

„34) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- PKD 47.25.”

2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 17 planowanego porządku obrad

Uchwała numerz dnia2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2012 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie** na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 238) oraz § 30 pkt 8 Statutu Spółki, niniejszym postanawia zmienić uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2012 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki (Uchwała), w ten sposób, że:

- i. § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

Emituje się łącznie do 35.000 (słownie: trzydziestu pięciu tysięcy) obligacji zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii L, w jednej lub wielu seriach (oznaczanych literą A i kolejną liczbą porządkową – A1, A2 itd.), zwanych łącznie „Obligacjami” - każda Obligacja o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych, o łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji nieprzekraczającej 35.000.000,00 (słownie: trzydziestu pięciu milionów) złotych, z tym, że:

- a) do 3.000 (słownie: trzech tysięcy) obligacji zostanie wyemitowanych jako obligacje na okaziciela;
- b) do 32.000 (słownie: trzydziestu dwóch tysięcy) obligacji zostanie wyemitowanych jako obligacje imienne.

- ii. w § 1 Uchwały dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

Obligacje imienne emitowane na podstawie Uchwały są niezbywalne.

2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2012 r. pozostają bez zmian.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 Statutu ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii L posiadaczom obligacji zamiennych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, serii A1 i obligacji zamiennych następnym serii A2, A3 itd., wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (oznaczanych serią A1, A2, A3 itd.) zmienionej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [●] z dnia [●] – z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do obligacji zamiennych i nowych akcji. Prawo do objęcia akcji serii L w drodze zamiany obligacji zamiennych może zostać wykonane w okresie od dnia emisji obligacji do dnia ich wykupu, określonego w dotyczących ich warunkach emisji obligacji.”

2. Na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 18 planowanego porządku obrad

Uchwała numer ... z dnia ... 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

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

1. Ustalić wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki płatne ryczałtowo miesięcznie w wysokości:

- dla przewodniczącego Rady Nadzorczej - **9.000,00** zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) brutto

- dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu – **8.400,00** zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych) brutto

- dla członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetów funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej – w wysokości **7.800,00** zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych) brutto

- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej **6.000,00** zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto

2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały uchyla się uchwałę nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SFINKS POLSKA S.A.

1) Aktualne brzmienie §6 Statutu Sfinks Polska S.A.:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - PKD 10.39.Z
 - 2) Destylowanie, ratyfikowanie i mieszanie alkoholi - PKD 11.01.Z
 - 3) Produkcja win gronowych - PKD 11.02.Z
 - 4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 41.10.Z
 - 5) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - PKD 42
 - 6) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1
 - 7) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.3
 - 8) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej - PKD 46.5
 - 9) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia - PKD 46.6
 - 10) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 46.76.Z
 - 11) Pozostały transport lądowy pasażerski - PKD 49.3
 - 12) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami – PKD 49.4
 - 13) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - PKD 52
 - 14) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne - PKD 56.10
 - 15) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa - PKD 56.2
 - 16) Przygotowywanie i podawanie napojów - PKD 56.30.Z
 - 17) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD 62.0
 - 18) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64
 - 19) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 66.1
 - 20) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68
 - 21) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z
 - 22) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z
 - 23) Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70.2
 - 24) Reklama - PKD 73.1
 - 25) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z
 - 26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z
 - 27) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych - PKD 77.3
 - 28) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD - 81.10.Z
 - 29) Działalność centrów telefonicznych (call center) - PKD 82.20.Z
 - 30) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.9
 - 31) Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z
 - 32) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47,
 - 33) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z.
- Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwolenia po ich uzyskaniu.

Proponowane brzmienie §6 Statutu Sfinks Polska S.A.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - PKD 10.39.Z
- 2) Destylowanie, ratyfikowanie i mieszanie alkoholi - PKD 11.01.Z

- 3) Produkcja win gronowych - PKD 11.02.Z
 - 4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 41.10.Z
 - 5) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - PKD 42
 - 6) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1
 - 7) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.3
 - 8) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej - PKD 46.5
 - 9) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia - PKD 46.6
 - 10) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 46.76.Z
 - 11) Pozostały transport lądowy pasażerski - PKD 49.3
 - 12) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodnikami – PKD 49.4
 - 13) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - PKD 52
 - 14) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne - PKD 56.10
 - 15) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa - PKD 56.2
 - 16) Przygotowywanie i podawanie napojów - PKD 56.30.Z
 - 17) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD 62.0
 - 18) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64
 - 19) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 66.1
 - 20) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68
 - 21) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z
 - 22) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z
 - 23) Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70.2
 - 24) Reklama - PKD 73.1
 - 25) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z
 - 26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z
 - 27) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych - PKD 77.3
 - 28) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD - 81.10.Z
 - 29) Działalność centrów telefonicznych (call center) - PKD 82.20.Z
 - 30) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.9
 - 31) Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z
 - 32) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47,
 - 33) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z.
 - 34) **Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- PKD 47.25.**
- Spółka podejmuje działalność wymagającą koncesji lub zezwolenia po ich uzyskaniu.

2) Aktualne brzmienie § 7 ust. 7 Statutu Sfinks Polska S.A.:

7. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii L posiadaczom obligacji zamiennych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, serii A1 i obligacji zamiennych następnych serii A2, A3 itd., wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (oznaczanych serią A1, A2, A3 itd.) – z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do obligacji zamiennych i nowych akcji. Prawo do objęcia akcji serii L w drodze zamiany obligacji zamiennych może zostać wykonane w okresie od dnia emisji obligacji do dnia ich wykupu, określonego w dotyczących ich warunkach emisji obligacji.

Proponowana zmiana § 7 ust. 7 Statutu Sfinks Polska S.A.:

„7. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii L posiadaczom obligacji zamiennych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, serii A1 i obligacji zamiennych następnych serii A2, A3 itd., wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (oznaczanych serią A1, A2, A3 itd.) zmienionej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [●] z dnia [●] – z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do obligacji zamiennych i nowych akcji. Prawo do objęcia akcji serii L w drodze zamiany obligacji zamiennych może zostać wykonane w okresie od dnia emisji obligacji do dnia ich wykupu, określonego w dotyczących ich warunkach emisji obligacji.”



SFINKS POLSKA S.A.
Uzasadnienie projektów uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
zwołanego na dzień 31 maja 2016 r.

Zarząd Sfinks Polska S.A. przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 maja 2016 r.

Przedkładane Walnemu Zgromadzeniu Spółki projekty uchwał:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
- w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
- w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
- w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
- uchwały dotyczące powołania, odwołania oraz ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

stanowią typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Należy wskazać, że w/w sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia zostały rozpatrzone i zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza dokonała, oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r., sprawozdania z działalności Grupy w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdania, jak również zaakceptowała przedstawioną przez Zarząd Sfinks Polska S.A. propozycję przeznaczenia zysku.

Dodać należy, że stosownie do obowiązku wynikającego z art. 382 § 3 k.s.h. w ramach pkt 9 i 10 planowanego porządku obrad przewidziane jest odpowiednio przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej, a także przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. W/w sprawozdanie Rady Nadzorczej dostępne jest na stronie internetowej Spółki wraz z innymi materiałami na Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom zarządu pełniącym funkcje w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.

Uzasadnienie do projektów uchwał dotyczących Rady Nadzorczej

W sierpniu 2016 r. upływa kadencja obecnej składu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. Mając na względzie krótki okres pomiędzy dniem w jakim odbyć ma się Zwyczajne Walne


SFINKS POLSKA S.A.

Zgromadzenie Spółki a okresem, w którym upływie kadencja obecnego składu Rady Nadzorczej, w ocenie Zarządu podjęcie uchwał dotyczących odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia liczby członków Rady - na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 maja 2016 r., znajduje uzasadnienie.

Uzasadnienie do projektu uchwały dotyczącej użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych

Zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych (art. 396 ksh) spółka akcyjna ma obowiązek utworzyć kapitał zapasowy na pokrycie straty. Do tej kategorii kapitału przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowymi i nie podlega ona podziałowi na inne cele.

Na dzień 29 lutego 2016 roku wartość kapitału podstawowego Sfinks Polska S.A. wynosiła 30 252 842,00 złotych. Jedna trzecia wartości kapitału zakładowego to 10 084 280,67 złotych. Po pokryciu strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego zgodnie z treścią uchwały powyżej kapitał zapasowy Spółki będzie spełniał wymogi ksh. Zarząd wnioskuje o podjęcie uchwały o treści jak powyżej.

Zważywszy na powyższe, Spółka nie ma obowiązku wynikającego z Kodeksu spółek handlowych tworzenia kapitału zapasowego z zysku za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.30.2015 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały dotyczącej zmian w Statucie Spółki §6 Statutu Spółki pkt 34)

Dodanie do Statutu Spółki w §6 nowego punktu - 34) umożliwi Sfinks Polska S.A. podejmowanie działań w zakresie objętym PKD 47.25.

Uzasadnienie do projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2012 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000,00 (...)

Podjęcie ww. uchwały związane jest z zawartą w dniu 27 listopada 2015 r. z BOŚ S.A. umową kredytu nieodnawialnego na mocy której Spółka ustanowiła na rzecz ww. banku zabezpieczenie kredytu m.in. w postaci warunkowej emisji obligacji zamiennych serii A3. Ewentualne skorzystanie z zabezpieczenia ustanowionego w opisanej powyżej formie związane jest z wymogiem podjęcia przez Spółkę działań zmierzających do zmiany rodzaju i ograniczenia zbywalności obligacji zamiennych w zakresie 20.000 sztuk, które mogą zostać wyemitowane w ramach ustanowionego zabezpieczenia. W ocenie Zarządu Spółki zasadne jest dokonanie ograniczenia zbywalności obligacji zamiennych w stosunku do wszystkich niewyemitowanych jeszcze obligacji, tj. łącznie 32.000 sztuk, stąd podjęcie ww. uchwały znajduje uzasadnienie.

Uzasadnienie do projektu uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. w obecnej wysokości tj. 5 000 zł brutto, przyjęte zostało uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25


SFINKS POLSKA S.A.

maja 2010 r. i od tego czasu nie ulegało zmianie. Mając na względzie poziom odpowiedzialności członków organu nadzoru oraz znaczny upływ czasu od podjęcia ostatniej uchwały w/w zakresie, w ocenie Zarządu Sfinks Polska S.A. zasadnym jest zwiększenie wysokości wynagrodzeń członków Rady do poziomu, który będzie adekwatny do poziomu ich odpowiedzialności i wkładu pracy, a jednocześnie nie będzie miał zbytnio obciążającego charakteru dla wyników finansowych Spółki.

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

**OPINIA ZARZĄDU
SPÓŁKI SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIASECZNI
W PRZEDMIOCIE UZASADNIENIA ZMIANY UCHWAŁY NR 25 ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 29.06.2012 R. W ZAKRESIE
ZMIANY RODZAJU ORAZ ZBYWALNOŚCI OBLIGACJI**

Niniejsza Opinia została sporządzona przez Zarząd spółki Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie („Zarząd”) („Spółka”) zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu uzasadnienia zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2012 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki. Zmiana uchwały dotyczy zmiany rodzaju obligacji w liczbie 32.000 sztuk na obligacje imienne, wprowadzeniu zakazu ich zbywania oraz zmian w statucie Spółki będące konsekwencją powyższej zmiany.

Zawierając z BOŚ S.A. w dniu 27 listopada 2015 r. umowę kredytu nieodnawialnego Spółka ustanowiła na rzecz BOŚ S.A. zabezpieczenie kredytu m.in. w postaci warunkowej emisji obligacji zamiennych serii A3 o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 38/2015 z 27 listopada 2015 r. Ewentualne skorzystanie z zabezpieczenia ustanowionego w opisanej powyżej formie związane jest z wymogiem podjęcia przez Spółkę działań zmierzających do zmiany rodzaju i ograniczenia zbywalności obligacji zamiennych w zakresie 20.000 sztuk, które mogą zostać wyemitowane w ramach ustanowionego zabezpieczenia. Jednocześnie w ocenie Zarządu Spółki zasadne jest dokonanie ograniczenia zbywalności obligacji zamiennych w stosunku do wszystkich niewyemitowanych jeszcze obligacji, tj. łącznie 32.000 sztuk.

W związku z powyższym w ocenie Zarządu podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu, leży w interesie Spółki.

Piaseczno, dnia 4 maja 2016 r.



**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
za rok obrotowy
trwający od 01.01.2014 r. do dnia 30.11.2015 r.**

Piaseczno, dnia 13 kwietnia 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do dnia 30.11.2015 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.

Na dzień 1 stycznia 2014 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

W dniu 16 marca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały dotyczące Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. – w ich rezultacie liczba członków Rady Nadzorczej ustalona została na siedem osób oraz powołany został do Rady Nadzorczej nowy członek – Pan Wojciech Sobczak.

W związku z powyższym począwszy od 16 marca 2015 r. Rada Nadzorcza działa w następującym składzie:

Imię i Nazwisko	Funkcja w Radzie Nadzorczej
Artur Gabor	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Jeżak	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Gerula	Członek Rady Nadzorczej
Robert Rafał	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Kamiński	Członek Rady Nadzorczej
Robert Dziubłowski	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Sobczak	Członek Rady Nadzorczej

Kryteria niezależności, zgodnie z kryteriami niezależności członków rad nadzorczych zawartymi w rozdziale III pkt. 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – tekst jednolity przyjęty Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 19/1304/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r., 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
Wojciech Sobczak	Członek Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do dnia 30.11.2015 r.

Na dzień 30 listopada 2015 r. skład Rady Sfinks Polska S.A. nie uległ zmianie i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania pozostał niezmienny.

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 01.01.2014 do dnia 30.11.2015 r. Rada Nadzorcza odbywała posiedzenia zgodnie z ustalaniem na początku każdego roku kalendarzowego harmonogramem prac, uzupełniając porządek obrad o dodatkowe tematy, zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki. W prezentowanym okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej, podjętych zostało 11 uchwał w trybie korespondencyjnym.

2) Najistotniejsze kwestie, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.

Zmiany w Zarządzie Sfinks Polska S.A.

Na dzień 1 stycznia 2014 r. w skład Zarządu Sfinks Polska S.A. wchodziły następujące osoby:

1. Sylwester Cacek – Prezes Zarządu
2. Dorota Cacek – Wiceprezes Zarządu
3. Mariola Krawiec-Rzeszotek - Wiceprezes Zarządu
4. Sławomir Pawłowski – Wiceprezes Zarządu
5. Bogdan Bruczko - Wiceprezes Zarządu

Wobec przekazania w dniu 6 lutego 2014 r. na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej rezygnacji Pani Marioli Krawiec – Rzeszotek z pełnienia przez nią funkcji Wiceprezesa Zarządu Sfinks Polska S.A., Rada Nadzorcza podjęła w tymże dniu uchwałę w sprawie odwołania członków Zarządu Sfinks Polska S.A. oraz uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na nową wspólną kadencję. Wskutek powyższego na dzień 6 lutego 2014 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco:

1. Sylwester Cacek – Prezes Zarządu
2. Dorota Cacek – Wiceprezes Zarządu
3. Sławomir Pawłowski – Wiceprezes Zarządu
4. Bogdan Bruczko - Wiceprezes Zarządu

W związku ze złożeniem przez Pana Bogdana Bruczko, ze skutkiem na dzień 3 czerwca 2014 r., rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Sfinks Polska S.A. w skład Zarządu Sfinks Polska S.A. na dzień 3 czerwca 2014 r. wchodziły następujące osoby:

1. Sylwester Cacek – Prezes Zarządu
2. Dorota Cacek – Wiceprezes Zarządu
3. Sławomir Pawłowski – Wiceprezes Zarządu

W dniu 18 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. podjęła uchwały o powołaniu z dniem 1 lipca 2015 r. Pana Tomasza Gryna oraz Pana Jacka Kusia na funkcje Wiceprezesów Zarządu. W związku z powyższym na dzień 30 listopada 2015 r. w skład Zarządu Sfinks Polska S.A. wchodziły następujące osoby:

1. Sylwester Cacek – Prezes Zarządu

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do dnia 30.11.2015 r.

2. Dorota Cacek – Wiceprezes Zarządu
3. Sławomir Pawłowski – Wiceprezes Zarządu
4. Tomasz Gryn– Wiceprezes Zarządu
5. Jacek Kuś -Wiceprezes Zarządu

Na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki, ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2015 r., Pana Bogdana Bruczko, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Sfinks Polska S.A. W związku z powyższym na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

1. Sylwester Cacek – Prezes Zarządu
2. Dorota Cacek – Wiceprezes Zarządu
3. Sławomir Pawłowski – Wiceprezes Zarządu
4. Tomasz Gryn– Wiceprezes Zarządu
5. Jacek Kuś -Wiceprezes Zarządu
6. Bogdan Bruczko – Wiceprezes Zarządu

Refinansowanie zadłużenia Sfinks Polska S.A. wobec Banków- Wierzycieli

W trakcie roku obrotowego członkowie Rady Nadzorczej byli na bieżąco informowani o stanie zadłużenia Spółki wobec ING Banku Śląskiego S.A. oraz PKO BP S.A. oraz działaniach Zarządu mających na celu jego refinansowanie. Rada Nadzorcza wielokrotnie podejmowała podczas obrad dyskusje na ten temat, zaś w listopadzie 2015 r. podjęła uchwałę w tym zakresie – wyrażając zgodę na zawarcie przez Sfinks Polska S.A. umowy kredytowej z BOŚ Bankiem S.A. i spłatę dotychczasowych kredytów.

Strategia Spółki

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. zajmowała się tematem wieloletniego strategicznego planu rozwoju Sfinks Polska S.A., podejmując uchwały w tym zakresie oraz omawiając z Zarządem bieżący stan realizacji opublikowanych prognoz.

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. Przy pomocy Komitetu Audytu Rada 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 pomocy Komitetu Audytu, sprawowała także nadzór nad mechanizmami kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, odbywając spotkania z audytorem wewnętrznym oraz Komitetem ds. Ryzyk, 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.

Regulamin Rady Nadzorczej

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do dnia 30.11.2015 r.

Rada Nadzorcza dokonała w dniu 6 lutego 2014 r. aktualizacji regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. podejmując uchwałę w sprawie jego zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego. Aktualna treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie korporacyjnej Spółki. Uchwały Rady Nadzorczej, jak również przebieg jej posiedzeń odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

Pozostałe obszary działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

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

- określenie przez Zarząd Spółki warunków emisji obligacji zamiennych na akcje serii A2 (stosownie do treści uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. nr 25 z dnia 29.06.2012 r.)
- sprawy związane z emisją akcji serii N
- podejmowane uchwał oraz ocena działań związanych z rozważanym nabyciem przez Sfinks Polska S.A. udziałów w Da Grasso Sp. z o.o. oraz Fornetti Sp. z o.o.
- aktualizacja regulaminu Programu Motywacyjnego kierowanego do zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki (na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 20 grudnia 2013 r.)
- analiza prezentowanych Radzie 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 Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania z działalności Zarządu Sfinks Polska S.A. - za rok 2013
- zmiana Struktury Organizacyjnej Spółki
- powołanie Komitetu ds. CSR oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń
- prace nad regulaminem Komitetu Audytu
- dyskusja na temat proponowanych zmian w dokumentów Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich wpływu na funkcjonowanie Spółki

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

W roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.11.2015 r. członkowie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. poza udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli również w pracach, powołanych przez Radę Nadzorczą, następujących komitetów:

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. Przez cały rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.11.2015 r. skład Komitetu Audytu pozostawał niezmienny i przedstawiał się następująco:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do dnia 30.11.2015 r.

Pan Jan Jeżak - Przewodniczący Komitetu Audytu
Pan Artur Gabor – Członek Komitetu Audytu
Pan Krzysztof Gerula – Członek Komitetu Audytu

W roku obrotowym odbyło się 8 posiedzeń Komitetu Audytu (w dniach 06.01.2014 r., 29.04.2014 r., 16.05.2014 r., 14.10.2014 r., 26.02.2015 r., 14.05.2015 r., 14.08.2015 r. oraz 16.11.2015 r.).

Regularnie odbywały się spotkania z audytorem zewnętrznym tj. Deloitte Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. podczas których omawiane były wyniki finansowe Spółki oraz proces sprawozdawczości. Odbywały się również spotkania z Audytorem Wewnętrznym podczas których członkowie Komitetu Audytu zapoznawali się z informacjami na temat kontrolowanych przez niego obszarów oraz potencjalnych ryzykach i metodach ich ograniczenia lub wyeliminowania. Przedstawiane były m.in. informacje dotyczące wdrażania oraz zarządzania procesem kontroli instytucjonalnej w sieciach restauracji należących do Spółki, organizowania audytów dostawców centralnych oraz monitorowania obszarów narażonych na ryzyko fraudów. Komitet Audytu odbył również spotkanie z powołanym przez Zarząd Sfinks Polska S.A. w grudniu 2014 r. Komitetem ds. Ryzyk, które jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegialnie w ramach struktury organizacyjnej Sfinks Polska S.A., zapoznając się z ryzykami w istotny sposób wpływającymi na działalność Spółki (w tym ryzykami stanowiącymi zagrożenie realizacji planu biznesu i strategii Spółki) i dokonując oceny skuteczności narzędzi monitorowania tych ryzyk oraz ich możliwego wpływu na funkcjonowanie Spółki.

W roku obrotowym Komitet Audytu opracował również projekt Regulaminu Komitetu Audytu, który Rada Nadzorcza, po wniesieniu do niego ostatecznych uwag, przyjęła uchwałą z grudnia 2015 r.

2) KOMITET DS. CSR (SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ 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 (od 14.11.2014 r.) był następujący:

Pan Jan Jeżak
Pan Krzysztof Gerula
Pan Robert Dziubłowski

Od momentu powołania Komitet ds. CSR odbywał spotkania trzykrotnie 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 Radzie Nadzorczej Spółki. Rolą Komitetu, w ocenie członków Rady Nadzorczej, jest wyrażanie opinii, wydawanie zaleceń oraz podejmowanie wszelkich innych

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do dnia 30.11.2015 r.

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 umożliwiła 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 (od 18 czerwca 2015 r.) 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.

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 osobowy Zarządu Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.11.2015 r. opisany został w pkt II ppkt 2 niniejszego sprawozdania.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia kierunki działań oraz pracę wszystkich członków Zarządu pełniących obowiązki w roku obrotowym. Dzięki staraniom Zarządu Sfinks Polska S.A. Spółka nie tylko efektywnie kontynuowała restrukturyzację sieci czego rezultatem są wyniki Sfinks Polska S.A. za poszczególne okresy roku obrotowego oraz raport roczny za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 30.11.2015 r. ale także niezwykle istotna dla przyszłości z punktu widzenia możliwości rozwoju Spółki zawarcie umowy kredytowej z BOŚ i spłata dotychczasowego zadłużenia Sfinks Polska S.A. wynikającego z Umów Restrukturyzacyjnych zawartych z PKO BP S.A. oraz ING Bankiem Śląskim S.A., do której doszło wyłącznie dzięki ogromowi pracy Zarządu, który doprowadził do zawarcia umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Wobec pozytywnej oceny działań Zarządu powyższego 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 01.01.2014 r. do dnia 30.11.2015 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.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do dnia 30.11.2015 r.

VI. Ocena sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2015 r.

Działając w oparciu o art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki:

- 1) przeanalizowała przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 listopada 2015 roku, składające się z:
 - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 30 listopada 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167.210 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych),
 - zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. wykazującego zysk netto w kwocie 42.648 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 41.688 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. wykazującego wzrost kapitałów własnych o kwotę 56.352 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 54.512 tys. **zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy złotych) oraz
 - informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z opinią i raportem z badania niezależnego biegłego rewidenta - Deloitte Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie zgodnie, z którymi zbadane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2015 r. we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 30 listopada 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 30 listopada 2015 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Na podstawie przeprowadzonej analizy, Rada Nadzorcza stwierdziła zgodność sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014/2015 z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 listopada 2015 roku oraz opinie i raport z badania sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do dnia 30.11.2015 r.

Spółki przeprowadzonego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014/2015 i rekomenduje do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu wyżej wymienione sprawozdanie i jego elementy.

2) przeanalizowała przedstawione przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 listopada 2015 roku składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 30.11.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 165.865 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015r wykazującego zysk netto w kwocie 41.821 tys. zł (słownie; czterdzieści jeden milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 40.874 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015r wykazującego wzrost kapitałów własnych o kwotę 56.558 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 53.332 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) oraz
- informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z opinią i raportem z badania niezależnego biegłego rewidenta - Deloitte Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie zgodnie, z którymi zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sfinks Polska we wszystkich istotnych aspektach:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 30 listopada 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 30 listopada 2015 roku,
- zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Spółkę Dominującą oraz jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej.

Na podstawie przeprowadzonej analizy, Rada Nadzorcza stwierdziła zgodność skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy 2014/2015 z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 listopada 2015 roku oraz opinie i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Sfinks Polska przeprowadzonego przez

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do dnia 30.11.2015 r.

biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014/2015 i rekomenduje do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu wyżej wymienionego sprawozdania i jego elementów.

VII. Ocena sprawozdań Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2015 r.

Działając w oparciu o art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki:

- 1) przeanalizowała przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2015 r. oraz zapoznała się z opinią biegłego rewidenta – Deloitte Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie - stwierdzającą, że sprawozdanie z działalności Spółki za okres obrotowy zakończony 30 listopada 2015 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz 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), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza stwierdza, że działalność Zarządu prowadzono zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, obowiązującymi zasadami rachunkowości statutem Spółki, Regulaminem Zarządu oraz zgodnie z najlepszym interesem Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie Zarządu i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

- 2) przeanalizowała przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2015 r. oraz zapoznała się z opinią biegłego rewidenta – Deloitte Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie - stwierdzającą, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 30 listopada 2015 roku jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości oraz 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), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Rada Nadzorcza, po dokonanej analizie stwierdza, że działalność Zarządu prowadzono zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, obowiązującymi zasadami rachunkowości statutem Spółki, Regulaminem Zarządu oraz zgodnie z najlepszym interesem Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres 1 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2015 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

VIII. Ocena wniosku Zarządu Sfinks Polska co do podziału zysku za rok obrotowy 2014/2015 tj. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do dnia 30.11.2015 r.

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. pozytywnie ocenia wnioski Zarządu Sfinks Polska S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto w kwocie 42.647.864,39 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści dziewięć groszy), za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r., w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych 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 pozytywnie ocenia sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska.

Biorąc pod uwagę osiągnięte przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową Sfinks Polska w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2015 r. wyniki, Rada Nadzorcza dostrzega zarówno w odniesieniu do Spółki jak i Grupy Kapitałowej pozytywny trend zmian, zaobserwowany już w poprzednich okresach. Ponadto w opinii Rady Nadzorczej zdarzenia, które miały miejsce w w/w okresie takie jak: zawarcie aneksów do umów restrukturyzacyjnych z PKO BP S.A. oraz z ING Bankiem Śląskim S.A., podpisanie z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Umowy Kredytu Nieodnawialnego z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia Sfinks Polska S.A. w PKO BP S.A. oraz ING Bank Śląski S.A. oraz emisja 3 500 tys. szt. Akcji serii N przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, będą miały korzystne przełożenie również na kolejne okresy sprawozdawcze.

Po analizie dokumentów oraz stanu faktycznego, Rada Nadzorcza stwierdza, że obecna sytuacja finansowa Sfinks Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej Spółki w zakresie płynności i dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania nie stwarza zagrożeń dla finansowania działalności w roku obrotowym 2015/2016. Za szczególnie istotne Rada Nadzorcza uznaje zakończenie procesu restrukturyzacji finansowej wyrażonej spłatą wierzytelności względem banków ING Banku Śląskiego oraz PKO BP S.A.

X. Ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

W Spółce funkcjonuje Komitet ds. Ryzyk, który jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegiąlnie w ramach struktury organizacyjnej Sfinks Polska S.A. W skład tego Komitetu wchodzi:

- Monika Miłkowska – Bruczko - Przewodnicząca Komitetu
- Zbigniew Machałowski – Członek Komitetu
- Magdalena Cupriak – Członek Komitetu
- Robert Duszny – Członek Komitetu

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.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do dnia 30.11.2015 r.

Osoby zajmujące się obszarem w zarządzania ryzykiem, audytem wewnętrznym i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu. Z kolei Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa powyżej w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz Zarząd Spółki.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, compliance oraz zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznym. 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 2014/2015 oraz roku okresu 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 odstąpienia 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 2014/2015 - opublikowanymi w dniu 18 lutego 2016 r. i opublikowanym w dniu 8 stycznia 2016 r. oświadczeniu 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 odstąpienia 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

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do dnia 30.11.2015 r.

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 (*„Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym działalności sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze”*)

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 13 kwietnia 2016 r.