

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A.  
W DNIU 15 CZERWCA 2018 R.**

**Akcjonariusz (osoba fizyczna):**

**Pan/Pani**

.....  
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym

.....  
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym przez

.....  
NAZWA ORGANU

.....  
NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....  
NR NIP AKCJONARIUSZA

.....  
LICZBA AKCJI

**Dane kontaktowe Akcjonariusza:**

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

**Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):**

.....  
NAZWA PODMIOTU

.....  
NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....  
LICZBA AKCJI

**Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):**

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

**Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:**

**Pana /Panią**

.....  
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym

.....  
NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym

przez

.....  
NAZWA ORGANU

.....  
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....  
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny: .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, które zostało zwołane na dzień **15 CZERWCA 2018 R.**

Pełnomocnik uprawniony jest do

**WAŻNE INFORMACJE:**

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

**Identyfikacja pełnomocnika**

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.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANy OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

### **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. zwołane na dzień **15 CZERWCA 2018 R.** godzina 11:00, w Piasecznie, ul. Świętojańska 5a

#### **Uchwała nr 1**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.**

**z siedzibą w Piasecznie dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

#### ***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

---

Głos „za” €

Głos „przeciw” €

Głos „wstrzymujący się” €

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)*

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

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

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

***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia***

---

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 3**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku**

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

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

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

***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.***

---

---

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 4**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku.**

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

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

***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w roku obrotowym trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.***

---

---

---

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 5**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku.**

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

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

***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.***

---

---

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 15 czerwca 2018 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.**

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

***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków (dot. Pana Sylwestra Cacka)***

---

---

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

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

***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków (dot. Pani Doroty Cacek)***

---

---

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 8  
z dnia 15 czerwca 2018 roku.**

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

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

***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków (dot. Pana Sławomira Pawłowskiego)***

---

---

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 9  
z dnia 15 czerwca 2018 roku.**

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

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



**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków (dot. Pana Bogdana Bruczko)**

---

Głos „za” €  
Głos „przeciw” €  
Głos „wstrzymujący się” €

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 10**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku.**

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

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków (dot. Pana Jacka Kusia)**

---

Głos „za” €  
Głos „przeciw” €  
Głos „wstrzymujący się” €

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 11**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku.**

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków (dot. Pana Tomasza Gryna)**

---

---

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 12**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku.**

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

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

***Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków (dot. Pana Artura Gabora)***

---

---

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 13**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku.**

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

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków (dot. Pana Jana Jeżaka)**

---

Głos „za” €  
Głos „przeciw” €  
Głos „wstrzymujący się” €

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 14**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku.**

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

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków (dot. Krzysztofa Geruli)**

---

Głos „za” €  
Głos „przeciw” €  
Głos „wstrzymujący się” €

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 15**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku.**

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków (dot. Pana Roberta Rafała)**

---

---

Głos „za” €  
Głos „przeciw” €  
Głos „wstrzymujący się” €

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 16**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku.**

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

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków (dot. Pana Roberta Dziubłowskiego)**

---

---

Głos „za” €  
Głos „przeciw” €  
Głos „wstrzymujący się” €

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 17**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku.**

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

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków (dot. Pana Piotra Kamińskiego)**

---

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 18**

**z dnia 15 czerwca 2018 roku.**

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

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków (dot. Pana Radosława Kwaśnickiego)**

---

Głos „za”	€
Głos „przeciw”	€
Głos „wstrzymujący się”	€

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 15 czerwca 2018 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca pokrycia straty**

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 stratę netto Spółki w kwocie 8.768.238,63 zł (słownie osiem milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści osiem 63/100 złotych) za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pokryć z zysków przyszłych okresów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą pokrycia straty**

---

Głos „za” €

Głos „przeciw” €

Głos „wstrzymujący się” €

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 15 czerwca 2018 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca dalszego istnienia Spółki**

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

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą dalszego istnienia Spółki**

---

Głos „za” €

Głos „przeciw” €

Głos „wstrzymujący się” €

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*