

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A.
W DNIU 18 LISTOPADA 2015 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, które zostało zwołane na dzień 18 listopada 2015 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. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

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

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. zwołane na dzień 18 listopada 2015 r., godzina 10.00 w Piasecznie, ul. Świętojańska 5a

Uchwała nr 1 z dnia 18 listopada 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie powołuje na Przewodniczącego

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

Głos „za” €

Głos „przeciw” €

Głos „wstrzymujący się” €

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

**Uchwała nr 2 z dnia 18 listopada 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

1.
2.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

Głos „za” €

Głos „przeciw” €

Głos „wstrzymujący się” €

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

**Uchwała nr 3 z dnia 18 listopada 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii N obejmowanych w subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji serii N dla akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, (ii) dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nowych akcji serii N oraz (iii) zmiany statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

Głos „za” €

Głos „przeciw” €

Głos „wstrzymujący się” €

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

Uchwała nr 4 z dnia 18 listopada 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji
serii N obejmowanych w subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji
serii N dla akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
Spółki, (ii) dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym
nowych akcji serii N oraz (iii) zmiany statutu Spółki.

§ 1

Stosownie do art. 430 i nast. Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) postanawia:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.752.842,00 (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa) złote, o kwotę 2.650.000 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, do kwoty 29.402.842,00 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa) złote, w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N w liczbie 2.650.000 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja (zwanymi dalej „Akcjami Serii N”).
2. Objęcie Akcji Serii N nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje Serii N zostaną zaoferowane wybranym przez Zarząd Spółki podmiotom, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć). Prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii N przysługuje akcjonariuszom posiadającym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Ww. prawo pierwszeństwa przysługuje danemu uprawnionemu w odniesieniu do liczby Akcji Serii N proporcjonalnej do udziału danego uprawnionego w kapitale zakładowym Spółki na dzień oferowania Akcji Serii N, wynikającej z zawiadomień otrzymanych przez Spółkę w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz.U. 2013 poz. 1382).
3. Akcje Serii N mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Ustala się cenę emisyjną Akcji Serii N, w wysokości zł (.....).
5. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii N przysługujące akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii N przysługującego akcjonariuszom stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii N, a w szczególności do określenia terminów, w których powinny zostać zawarte umowy o objęciu Akcji Serii N, terminów, w których powinny być dokonywane wpłaty na pokrycie Akcji Serii N, a także nieokreślonych niniejszą uchwałą zasad wykonywania prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 2.
7. Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy Spółki kończący się 30 listopada 2015 r., począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. (tj. począwszy od pierwszego dnia tego roku obrotowego), z zastrzeżeniem że Akcje Serii N zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA po dniu dywidendy właściwym dla dywidendy za powyżej wskazany rok obrotowy, będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za kolejny rok obrotowy.
8. Akcje Serii N będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym Akcje Serii N nie będą miały formy dokumentu (dematerializacja).
9. Zmienić § 7 ust. 1 statutu Spółki i nadać mu się następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.402.842,00 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa) złote i dzieli się 29.402.842 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dwa tysiące osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj.:
 - a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,*
 - b) 2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B o numerach od 1 do 2.960.802,*

- c) 306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,
- d) 2.951.022 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022,
- e) 2.462.527 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527,
- f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000,
- g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii H o numerach od 1 do 5.608.455.
- h) 7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji serii J o numerach od 1 do 7.216.220.
- i) 2.210.374 (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcji serii K o numerach od 1 do 2.210.374.
- j) 2.436.842 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje serii L o numerach od 1 do 2.436.842.
- k) 2.650.000 (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii N o numerach od 1 do 2.650.000.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutek w postaci zmian statutu Spółki następuje wraz z ich wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4

Głos „za” €

Głos „przeciw” €

Głos „wstrzymujący się” €

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

.....
 Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza