

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SFINKS  
POLSKA S.A. W DNIU 16 MARCA 2015 R.**

**Uchwała nr 1 z dnia 16 marca 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 .....

**Uchwała nr 2 z dnia 16 marca 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. ....

**Uchwała nr 3 z dnia 16 marca 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 podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 4 z dnia 16 marca 2015 roku  
Nadzwyczajnego 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 w związku z § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić Uchwałę numer 9 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczącą ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej i ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5 z dnia 16 marca 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,  
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Stosownie do art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać .....na Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A..  
Powołanie następuje na wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6 z dnia 16 marca 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,  
w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

§1

Stosownie do art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obciążyć Spółkę kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.