

Data sporządzenia:  
**2013-06-29**

Skrócona nazwa emitenta:  
**SFINKS**

Temat:  
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2013 r.

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 podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2013 r. w Piasecznie wraz z informacją nt. liczby oddanych głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

*Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U z 2009 r. Nr 33 poz. 259)*

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

*Sylwester Cacek*  
Prezes Zarządu

*Bogdan Bruczko*  
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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

**Uchwała numer 1**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „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 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok,
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2012 roku,
- 9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej,
- 10) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok,
- 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 uchwały o pokryciu straty,
- 14) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany i rozszerzenia składu Rady Nadzorczej,
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	12.206.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 2**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**dotycząca powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej w związku z wykorzystaniem elektronicznego systemu liczenia głosów.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	12.206.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 3**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz**  
**skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok**

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 za 2012 rok, składające się z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **58.075.859,74 zł** (pięćdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć 74/100 złotych), zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 wykazującego stratę netto w kwocie **13.720.970,49 zł** (trzydzieści milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 49/100 złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie **13.720.970,49 zł** (trzydzieści milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 49/100 złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę **13.823.014,89 zł** (trzydzieści milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące czternaście 89/100 złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **333.493,20 zł** (trzysta trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy 20/100 złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;
2. zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za 2012 rok, składające się ze skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **65.211.620,52 zł** (sześćdziesiąt pięć milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dwadzieścia 52/100 zł), skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazującego stratę netto w kwocie **9.993.068,02 zł** (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt osiem 02/100 złotych) oraz ujemne całkowite dochody w kwocie **9.797.694,30 zł** (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery

30/100 złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę **12.116.617,09 zł** (dwanaście milionów sto szesnaście tysięcy sześćset siedemnaście 09/100 złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **814.092,70zł** (osiemset czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa 70/100 złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	12.206.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 4**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki oraz Grupy w 2012 roku**

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 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	12.206.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 5**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok**

Stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	12.206.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 6**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**dotycząca udzielenia członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

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 - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	7.078.495
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	26,70 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7.078.495
Za	7.078.495
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 7**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**dotycząca udzielenia członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

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 - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	12.206.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 8**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**dotycząca udzielenia członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

Stosownie do art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Pana Jackowi Woźniewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 01 marca 2012 roku.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	12.206.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 9**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**dotycząca udzielenia członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

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 - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	12.206.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 10**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**dotycząca udzielenia członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

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 - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 09 marca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	12.206.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 11**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**dotycząca udzielenia członkowi Zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

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 - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	8.836.540
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	33,33 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	8.836.540
Za	8.836.540
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 12**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**dotycząca udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

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 Opawskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	12.206.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 13**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**dotycząca udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

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 - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	12.206.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 14**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**dotycząca udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

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 Morawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	10.641.116
Przeciw	1.565.737
wstrzymujące się	0



**Uchwała numer 15**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**dotycząca udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

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 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	12.206.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 16**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**dotycząca udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków**

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 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	12.206.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 17**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**dotycząca pokrycia straty**

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 **13.720.970,49 zł** (trzyście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 49/100 złotych), za okres obrotowy od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku pokryć z zysków przyszłych okresów.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	12.206.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 18  
z dnia 29 czerwca 2013r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie  
dotycząca dalszego kontynuowania istnienia Spółki**

Stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	12.206.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 19  
z dnia 29 czerwca 2013r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie  
w sprawie zmiany Statutu spółki**

Stosownie do art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia wyrazić zgodę na następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. W treści §10 Statutu zmienić brzmienie zdania trzeciego, które otrzyma następującą treść:  
*„Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.”*
2. Zmienić treść §18 Statutu, który otrzyma brzmienie:  
*„Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5(pięć) lat.”*

3. W §21 ust. 4 Statutu zmienić zdanie pierwsze , które otrzyma brzmienie:  
*„Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy członków Rady”.*
4. W §21 zmienić dotychczasową treść ust. 5, który otrzyma brzmienie:  
*„Uchwały Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy w głosowaniu uczestniczy trzech członków Rady Nadzorczej zapadają jednomyślnie, zaś w sytuacji, gdy w głosowaniu uczestniczy więcej niż trzech członków Rady Nadzorczej, lecz nie więcej niż sześciu członków Rady Nadzorczej za podjęciem uchwały musi głosować co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, w przypadku gdy w głosowaniu uczestniczy siedmiu członków Rady Nadzorczej za podjęciem uchwały musi głosować co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.”*
5. Zmienić ust. 6 w §21 Statutu, który otrzyma brzmienie:  
*„Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub głosowania korespondencyjnego, telefonicznego, w drodze telekonferencji oraz za pośrednictwem telefaxu lub innego środka umożliwiającego przesłanie głosu lub pisma, służącego do bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały”.*
6. W §22 ust. 2 Statutu uchylić pkt. 9.
7. W §22 ust. 2 pkt. 10 dodać po ostatnim słowie następujące sformułowanie:  
*„o ile nie została taka czynność przewidziana w rocznym planie finansowym Spółki, o którym mowa w pkt. 8 niniejszego ustępu”*
8. W §22 ust.2 pkt. 17 zmienić wskazaną tam dotychczas kwotę na 1.000.000 (jeden milion) Euro.
9. W §22 ust.2 dodać nowy pkt. 19 o treści:  
*„Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.”*
10. W §30 Statutu uchylić pkt 10.
11. Zmienić §32 i nadać mu następujące brzmienie:  
*„Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 01 grudnia każdego roku, a kończący się 30 listopada roku następnego, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszy rok obrotowy po dokonaniu zmiany Statutu Spółki rozpocznie się 01 stycznia 2014 roku, a zakończy 30 listopada 2015 roku. Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym”.*

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	12.206.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 20**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.**

Stosownie do §29 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia zmienić § 2 pkt 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia i nadać mu następujące brzmienie:

*„Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie spółki lub miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu WZ przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia od godziny 8.00 do 15.00 oraz w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia w czasie trwania jego obrad.”*

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	12.206.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 21**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 18 Statutu Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia uchylić Uchwałę numer 5 (pięć) z dnia 03.08.2011r. (trzeciego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku) powziętą na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie dotyczącą ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej i postanawia ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem).

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	12.206.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 22**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia niniejszym odwołać Pana Tomasza Morawskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	12.206.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała numer 23**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia niniejszym powołać Pana Roberta Dziubłowskiego na Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	11.006.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	1.200.000

**Uchwała numer 24**  
**z dnia 29 czerwca 2013r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w

Piasecznie postanawia niniejszym powołać Pana Piotra Kamińskiego na Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	9.441.116
Przeciw	0
wstrzymujące się	2.765.737

**Uchwała numer 25  
z dnia 29 czerwca 2013r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia niniejszym powołać Pana Roberta Rafała na Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.206.853
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	46,04 %
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.206.853
Za	11.006.853
Przeciw	0
wstrzymujące się	1.200.000

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odstąpiono od powołania Komisji Skrutacyjnej. W trakcie obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.