

Data sporządzenia:
2020-08-31

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 pkt 1 ust. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. (Sfinks, Spółka) z siedzibą w Piasecznie podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 r. w Warszawie przy ul. Puławskiej 361 (ZWZ) wraz z informacją nt. liczby oddanych głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

W trakcie obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.
Dodatkowo Spółka informuje, że: roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska SA, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 9-10 przyjętego porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 29.07.2020 r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, będące przedmiotem przyjęcia w ramach punktu 8 porządku obrad ZWZ oraz Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki będąca przedmiotem przyjęcia w ramach punktu 15 ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 04.08.2020 r. łącznie z projektami uchwał na ZWZ.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwester Cacek
Prezes Zarządu

Dorota Cacek
Wiceprezes zarządu

Otrzymują:

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

**Uchwała nr 1
z dnia 31 sierpnia 2020 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,
- 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 zmian w Statucie Spółki,
- 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej,
- 8) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.,
- 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 przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.,
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń Rady Nadzorczej,
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.,
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59 % wszystkich akcji, z czego 11.680.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 3.964.752 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Uchwała nr 2
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
dotycząca zmian w Statucie Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Sfinks Polska S.A. w ten sposób, że:

1) § 3 (paragraf trzeci) Statutu otrzymuje brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Zalesie Górne”;
2) do § 6 (paragrafu szóstego) Statutu Sfinks Polska S.A. dodaje się punkt 35 (trzydziesty piąty) w następującym brzmieniu:

„35) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77. 40.Z”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59 % wszystkich akcji, z czego 9.997.236 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 5.648.467, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta.**

W tym miejscu Akcjonariusz wniósł o reasumpcję powyższego głosowania.

Uchwała nr 3
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
dotycząca zmian w Statucie Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Sfinks Polska S.A. w ten sposób, że:

1) § 3 (paragraf trzeci) Statutu otrzymuje brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Zalesie Górne”;
2) do § 6 (paragrafu szóstego) Statutu Sfinks Polska S.A. dodaje się punkt 35 (trzydziesty piąty) w następującym brzmieniu:

„35) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77. 40.Z”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59 % wszystkich akcji, z czego 12.561.988 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 3.083.715, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Uchwała nr 4
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

1. Stosownie do Art. 382 § 3 oraz § 22 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59 % wszystkich akcji, z czego 14.245.703 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.400.000, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Uchwała nr 5
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy
trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Stosownie do Art. 395 § 5, 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r., składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 274.933 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych), zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego stratę netto w kwocie 16.687 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 16.681 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 15.495 tys. zł (słownie: piętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.171 tys. zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt jeden 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r. składające się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2019r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 273.056 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego stratę netto w kwocie 18.000 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 17.994 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 16.808 tys. zł (słownie: szesnaście milionów osiemset osiem tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.281 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59 % wszystkich akcji, z czego 11.635.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 4.009.752, wobec czego uchwała **powyższa została powzięta**.

Uchwała nr 6
z dnia 31 sierpnia 2020 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zawierające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59 % wszystkich akcji, z czego 11.635.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 4.009.752, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta**.

Uchwała nr 7
z dnia 31 sierpnia 2020 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 za okresy:

- od 01.01.2019 r. do 30.07.2019 r.

- od 25.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59 % wszystkich akcji, z czego 6.116.261 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 9.529.442, wobec czego **uchwała powyższa nie została powzięta.**

Z powodu kwestii proceduralnych Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania.

Uchwała nr 8
z dnia 31 sierpnia 2020 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 za okresy:

- od 01.01.2019 r. do 30.07.2019 r.

- od 25.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w ponownym głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 10.126.013 akcji, stanowiących 31,45 % wszystkich akcji, z czego 6.116.261 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 4.009.752, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Uchwała nr 9
z dnia 31 sierpnia 2020 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 11.635.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 4.009.752, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Uchwała nr 10
z dnia 31 sierpnia 2020 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 01.01.2019 r. do 22.08.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 11.635.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 4.009.752, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Uchwała nr 11
z dnia 31 sierpnia 2020 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 01.01.2019 r. do 05.02.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do raportu bieżącego 29/2020 - Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 11.635.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 4.009.752, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 12
z dnia 31 sierpnia 2020 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 01.01.2019 r. do 05.02.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 11.635.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 4.009.752, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 13
z dnia 31 sierpnia 2020 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 01.01.2019 r. do 05.02.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 11.635.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 4.009.752, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Uchwała nr 14
z dnia 31 sierpnia 2020 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 **Dariuszowi Strojewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 06.02.2019 r. do 25.10.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 11.635.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 4.009.752, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Uchwała nr 15
z dnia 31 sierpnia 2020 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 01.01.2019 r. do 22.08.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 13.520.703 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 554.000, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.571.000, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Uchwała nr 16
z dnia 31 sierpnia 2020 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** –

Załącznik do raportu bieżącego 29/2020 - Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 13.07.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 14.074.703 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 126.000, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.445.000, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Uchwała nr 17
z dnia 31 sierpnia 2020 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 01.01.2019 r. do 30.07.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 14.200.703 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.445.000, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Uchwała nr 18
z dnia 31 sierpnia 2020 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 13.080.951 akcji, stanowiących 40,62% wszystkich akcji, z czego 12.400.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 680.000, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Uchwała nr 19
z dnia 31 sierpnia 2020 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 01.01.2019 r. do 22.08.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 13.520.703 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 680.000, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.445.000, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Uchwała nr 20
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Wasilewskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22.08.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 14.245.394 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.400.000, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Uchwała nr 21
z dnia 31 sierpnia 2020 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 **Sławomirowi Pawłowskiemu**

- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 14.200.703 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.445.000, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Uchwała nr 22
z dnia 31 sierpnia 2020 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 **Adamowi Lamentowiczowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 15.474.703 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 126.000, głosów „wstrzymujących się” oddano 45.000, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Uchwała nr 23
z dnia 31 sierpnia 2020 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 **Adamowi Karolakowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 14.200.703 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.445.000, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Uchwała nr 24
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. 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 16.686.951,42zł (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden zł 42/100) za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. pokryć z zysków przyszyłych okresów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 14.245.703 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.400.000, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Uchwała nr 25
z dnia 31 sierpnia 2020 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 11.680.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 3.964.752, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Uchwała nr 26
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca przyjęcia „Politykę wynagrodzeń
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.”

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie uchyla „Politykę określania wynagrodzenia osób nadzorujących Sfinks Polska S.A.” przyjętą Uchwałą nr 6 z dnia 19 stycznia 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie w sprawie przyjęcia Polityki określania wynagrodzenia osób nadzorujących Sfinks Polska S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.”, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 9.997.236 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 5.648.467, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 27
z dnia 31 sierpnia 2020r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

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

1. Uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku, podjętą w dniu 22 sierpnia 2019 roku, dotyczącą zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
2. Ustalić wynagrodzenie brutto dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, płatne ryczałtowo miesięcznie:
 - 1) dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 15.000 zł;
 - 2) dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 10.000 zł;
 - 3) dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości 10.000 zł;
 - 4) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości 5.000 zł;

z zastrzeżeniem że obniża się powyższe wynagrodzenie o 20 % (dwadzieścia procent) w okresie począwszy od 01 września 2020 r. do końca miesiąca w którym zostanie rozpoczęta normalna działalność Sfinks Polska S.A., przez co rozumie się w niniejszej uchwale miesiąc w którym przestanie obowiązywać na terenie RP stan epidemii.

3. Wynagrodzenie jest należne od dnia 01 września 2020r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 9.952.236 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 45.000, głosów „wstrzymujących się” oddano 5.648.467, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 28
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
dotycząca upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Sfinks Polska S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego, to jest odbywającego się dnia 31 sierpnia 2020r., Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 12.516.988 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 3.128.715, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**