

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A.
W DNIU 31 MAJA 2016 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 31 MAJA 2016 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. zwołane na dzień 31 MAJA 2016 R., godzina 11:00, w Piasecznie, ul. Świętojańska 5a

Uchwała nr ... z dnia _____ 2016 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 ... z dnia ____ 2016 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 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 rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
- 9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
- 10) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
- 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 uchwał w sprawie Rady Nadzorczej:
 - i. odwołanie członków Rady Nadzorczej
 - ii. powołanie członków Rady Nadzorczej
 - iii. ustalenie liczby członków RN
- 14) Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
- 15) Podjęcie uchwały dotyczącej użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2012 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 19) 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 z dnia _____ 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie, dotycząca powołania Komisji Skrutacyjnej**

Stosownie do § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

1.
2.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotycząca powołania Komisji Skrutacyjnej

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr ... z dnia _____ 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od
01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r., składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 30 listopada 2015 r. roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167.210 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów dwieście dziesięć tysięcy złotych), zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. wykazującego zysk netto w kwocie 42.648 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 41.688 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. wykazującego wzrost kapitałów własnych o kwotę 56.352 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 54.512 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;
- 2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015r., składające się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 30.11.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 165.865 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015r wykazującego zysk netto w kwocie 41.821 tys. zł (słownie; czterdzieści jeden milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 40.874 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015r wykazującego wzrost kapitałów własnych o kwotę 56.558 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 53.332 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ... z dnia _____ 2016 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.

1. 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. oraz Sprawozdanie z działalności Grupy w okresie 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Uchwała nr ... z dnia _____ 2016 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie, dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr z dnia ____ 2016 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 jako Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 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 ... z dnia ____ 2016 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 jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 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 ... z dnia ____ 2016 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 jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 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 ... z dnia ____ 2016 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 Marioli Krawiec –Rzeszotek - absolutorium z wykonania obowiązków jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 06.02.2014 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 Marioli Krawiec-Rzeszotek)

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ... z dnia ____ 2016 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 jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 02.06.2014 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 ... z dnia ____ 2016 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 jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.07.2015 r. do 30.11.2015 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 ... z dnia ____ 2016 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 jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.07.2015 r. do 30.11.2015 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 Tomasza Gryna)

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr z dnia _____ 2016 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 – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 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... z dnia _____ 2016 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 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 ... z dnia _____ 2016 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 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 ... z dnia _____ 2016 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 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 z dnia _____ 2016 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 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... z dnia _____ 2016 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 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... z dnia _____ 2016f 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 Wojciechowi Sobczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16.03.2015 r. do 30.11.2015 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 Wojciecha Sobczaka)

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ... z dnia ____ sierpnia 2016r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia odwołać wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ... z dnia ____ sierpnia 2016r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Artura Gabora na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą zmian w składzie Rady Nadzorczej (powołanie 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 ... z dnia ____ sierpnia 2016r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Jana Jeżaka na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą zmian w składzie Rady Nadzorczej (powołanie 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 ... z dnia ____ sierpnia 2016r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Krzysztofa Gerulę na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą zmian w składzie Rady Nadzorczej (powołanie Pana Krzysztofa Geruli)

Głos „za” €

Głos „przeciw” €

Głos „wstrzymujący się” €

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr z dnia ____ sierpnia 2016r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Roberta Rafała na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą zmian w składzie Rady Nadzorczej (powołanie 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 z dnia ____ sierpnia 2016r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Roberta Dziubłowskiego na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą zmian w składzie Rady Nadzorczej (powołanie 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 z dnia ____ sierpnia 2016r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Piotra Kamińskiego na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą zmian w składzie Rady Nadzorczej (powołanie 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 ... z dnia ____ sierpnia 2016r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Wojciecha Sobczaka na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą zmian w składzie Rady Nadzorczej (powołanie Pana Wojciecha Sobczaka)

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr z dnia2016 roku
Zwyczajnego 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 oraz § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić, iż obecna Kadencja Członków Rady Nadzorczej składa się z(.....) osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr ... z dnia.....2016 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piaseczno, dotycząca
przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do
30.11.2015 r.**

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 zysk netto Spółki, w kwocie 42.647.864,39 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści dziewięć groszy), za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r., przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.
2. Pomniejszenie straty z lat ubiegłych uzasadnia utrzymanie bytu prawnego uprzednich uchwał Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. o dalszym istnieniu Spółki.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr ... z dnia.....2016 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piaseczno, dotycząca użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych

1. Stosownie do Art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia pokryć straty Spółki z lat ubiegłych do wysokości 135 468 726,20 zł z części kapitału zapasowego Sfinks Polska S.A. odpowiednio:
– w wysokości 116 018 424,92 zł z kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wartości emisyjnych nad wartościami nominalnymi pomniejszonymi o koszty emisji
- w wysokości 19 450 301,28 zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysków
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr z dnia2016 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca zmian w Statucie Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić dotychczasowe brzmienie §6 Statutu Spółki poprzez dodanie do niego pkt 34) o następującym brzmieniu:
„34) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- PKD 47.25.”
2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą zmian w Statucie Spółki

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała numerz dnia2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
29.06.2012 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji
zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki**

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie** na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 238) oraz § 30 pkt 8 Statutu Spółki, niniejszym postanawia zmienić uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2012 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki (Uchwała), w ten sposób, że:
 - i. § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:
Emituje się łącznie do 35.000 (słownie: trzydziestu pięciu tysięcy) obligacji zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii L, w jednej lub wielu seriach (oznaczanych literą A i kolejną liczbą porządkową – A1, A2 itd.), zwanych łącznie „Obligacjami” - każda Obligacja o wartości nominalnej

- 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych, o łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji nieprzekraczającej 35.000.000,00 (słownie: trzydziestu pięciu milionów) złotych, z tym, że:
- a) do 3.000 (słownie: trzech tysięcy) obligacji zostanie wyemitowanych jako obligacje na okaziciela;
 - b) do 32.000 (słownie: trzydziestu dwóch tysięcy) obligacji zostanie wyemitowanych jako obligacje imienne.
- ii. w § 1 Uchwały dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie:
Obligacje imienne emitowane na podstawie Uchwały są niezbywalne.
2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2012 r. pozostają bez zmian.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 Statutu ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii L posiadaczom obligacji zamiennych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, serii A1 i obligacji zamiennych następnym serii A2, A3 itd., wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (oznaczanych serią A1, A2, A3 itd.) zmienionej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [●] z dnia [●] – z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do obligacji zamiennych i nowych akcji. Prawo do objęcia akcji serii L w drodze zamiany obligacji zamiennych może zostać wykonane w okresie od dnia emisji obligacji do dnia ich wykupu, określonego w dotyczących ich warunkach emisji obligacji.”

2. Na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2012 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł (...)

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

**Uchwała numer ... z dnia ... 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks
Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

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

1. Ustalić wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki płatne ryczałtowo miesięcznie w wysokości:

- dla przewodniczącego Rady Nadzorczej - **9.000,00** zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) brutto
- dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu – **8.400,00** zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych) brutto
- dla członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetów funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej – w wysokości **7.800,00** (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych) brutto
- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej **6.000,00** (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto

2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały uchyla się uchwałę nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

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

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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.