

UZASADNIENIE
do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
zwołanego na dzień 16 marca 2015 r.

Zarząd Sfinks Polska S.A. przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 marca 2015 r.:

Uchwały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu Spółki to uchwały, których wprowadzenia do porządku obrad zażądał w dniu 04 lutego 2015 r. Akcjonariusz Sfinks Polska S.A. - **Familiar S.A. SICAV-SF** z siedzibą w Luksemburgu, (który wedle podanej przez niego w w/w żądaniu dacie posiadał ponad 1/20 kapitału zakładowego Sfinks Polska S.A.). Należą do nich następujące uchwały:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W odniesieniu do uchwał wskazanych w pkt. 1 i 2 ich projekty zostały przedłożone przez w/w Akcjonariusza. Projekt uchwały w sprawie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przygotowany został przez Sfinks Polska S.A.

Pozostałe projekty uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki są projektami w sprawach porządkowych i formalnych.