

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Piaseczno, dnia 21 grudnia 2017 r.

Zarząd Sfinks Polska Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402⁽²⁾ Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), zwołuje na dzień **19 stycznia 2018 roku na godzinę 12:00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**NWZ**” lub „**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. Piaseczno ul. Świętojańska 5a.

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 Statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki określania wynagrodzenia osób nadzorujących w Sfinks Polska S.A.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej:
 - I. odwołanie członków Rady Nadzorczej
 - II. ustalenie liczby członków RN
 - III. powołanie członków Rady Nadzorczej
 - IV. ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
- 11) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w NWZ

1.1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406⁽¹⁾ Kodeksu spółek handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki **na szesnaście dni** przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **3 stycznia 2018 roku** (dalej zwanym „**Dniem Rejestracji**”), które zgłoszą żądanie, o którym mowa w pkt. 1.2.

1.2. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, tj. nie wcześniej niż w dniu **21 grudnia 2017 r.** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu **4 stycznia 2018 roku**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

1.3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Świętojańskiej 5a w Piasecznie, w godzinach od 8:00 do 15:00, przez **trzy dni powszednie** przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **16; 17; 18 stycznia 2018 roku**. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Biura Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przystania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone osobiście do Biura Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub wysłane faksem na nr +48 22 702 71 32.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza, lub
- (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

2. Procedury uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

2.1.) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na **dwadzieścia jeden dni** przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **29 grudnia 2017 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w Biurze Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub wysłane faksem na nr +48 22 702 71 32.

2.2.) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia, na piśmie osobiście w Biurze Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub faksem na nr +48 22 702 71 32, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ.

Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w pkt. 2.1. oraz pkt. 2.2. powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- (i) zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki;
- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, albo

- (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu oraz kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza, lub
- (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

2.3.) Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłaszane na piśmie.

2.4.) Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu; pełnomocnictwa

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Zgodnie z art. 412⁽¹⁾ § 2 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnictwo do uczestnictwa w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę nie później niż na **2 (dwa) dni powszednie** przed terminem Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub faksem na nr +48 22 702 71 32 poprzez przesłanie na wskazany adres lub numer dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania 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 - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych osób.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji lub nieprzedstawienie żądanych dokumentów będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 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.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

2.5) Możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i oddawania głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

3. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ na stronie głównej witryny internetowej Spółki www.sfinks.pl pod hasłem „INWESTORZY → WALNE ZGROMADZENIA → NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 19 stycznia 2018 roku ” oraz w dni powszednie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Świętojańska 5a w Piasecznie w godzinach od 8:00 do 15:00.

4. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio w sali obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Pozostałe informacje

Zarząd Spółki informuje przy tym, iż planowana jest transmisja online posiedzenia NWZ w dniu 19 stycznia 2018 roku i zamieszczenie zapisu z przebiegu obrad na stronie internetowej Spółki.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 STYCZNIA 2018 R.**

**Uchwała nr 1 z dnia 19 stycznia 2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1. Stosownie do Art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie powołuje na Przewodniczącego
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2 z dnia 19 stycznia 2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne 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 Statutu Spółki.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki określania wynagrodzenia osób nadzorujących w Sfinks Polska S.A.
 - 10) Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej:
 - I. odwołanie członków Rady Nadzorczej
 - II. ustalenie liczby członków RN
 - III. powołanie członków Rady Nadzorczej
 - IV. ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 - 11) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3 z dnia 19 stycznia 2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie 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 wymienionych poniżej: postanowień Statutu Sfinks Polska S.A.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SFINKS POLSKA S.A.

Aktualne brzmienie §7 ust 3 Statutu Sfinks Polska S.A.:

3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Proponowane brzmienie §7 ust 3 Statutu Sfinks Polska S.A.:

3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu

Aktualne brzmienie §7 ust 4 Statutu Sfinks Polska S.A.:

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji. Podwyższony kapitał zakładowy może zostać pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi.

Proponowane brzmienie §7 ust 4 Statutu Sfinks Polska S.A.:

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji. Podwyższony kapitał zakładowy może zostać pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi

Aktualne brzmienie §12 ust 2 Statutu Sfinks Polska S.A.:

2. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.

Proponowane brzmienie §12 ust 2 Statutu Sfinks Polska S.A.:

2. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

Aktualne brzmienie §12 ust 3 Statutu Sfinks Polska S.A.:

3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu.

Proponowane brzmienie §12 ust 3 Statutu Sfinks Polska S.A.:

3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o prace lub innej umowy.

Aktualne brzmienie §12 ust 4 Statutu Sfinks Polska S.A.:

4. Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

Proponowane brzmienie §12 ust 4 Statutu Sfinks Polska S.A.:

4. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

Aktualne brzmienie §14 ust 3 Statutu Sfinks Polska S.A.:

3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu Spółki na pisemne żądanie każdego z członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu Spółki zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili otrzymania żądania. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w terminie 7 (siedmiu) dni od chwili otrzymania żądania, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Proponowane brzmienie §14 ust 3 Statutu Sfinks Polska S.A.:

3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu Spółki na pisemne żądanie każdego z członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu Spółki zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Dotychczasowy ustęp 5 w § 14 Statutu Sfinks Polska S.A. przyjmuje nr ustępu: 7, a dotychczasowy ustęp 5 przyjmuje następujące brzmienie:

nowe brzmienie ust 5:

5. Posiedzenie Zarządu może odbyć się w każdym czasie również bez formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu, a żaden z nich nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia ani nie zgłasza uwag co do porządku obrad. Wówczas przyjmuje się, że wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia Zarządu.

w § 14 Statutu Sfinks Polska S.A. dodaje się nowy ust 6 w następującym brzmieniu:

6. Członek Zarządu może zażądać podjęcia uchwały w trybie pisemnym (obiegowym). W przypadku złożenia żądania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Prezes Zarządu może nie zwoływać posiedzenia tylko zarządzić głosowanie nad uchwałą w trybie pisemnym (obiegowym), o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2 Statutu.

Dodaje się do §15 ust 2 Statutu Sfinks Polska S.A. w następującym brzmieniu:

2. Podjęcie uchwały przez Zarząd może nastąpić:
 - a) poprzez głosowanie na posiedzeniu;
 - b) w trybie pisemnym (obiegowym) poza posiedzeniem Zarządu, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Aktualne brzmienie §19 Statutu Sfinks Polska S.A.:

1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki:

- 1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,
- 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,

- 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
 - 4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
 - 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.
2. Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany.
3. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Dominującym” gdy:
- 1) posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w - organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
 - 2) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu, lub -
 - 3) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.
4. W rozumieniu niniejszego Statutu, przez „Podmiot Zależny” rozumie się podmiot, w stosunku, do którego inny podmiot jest Podmiotem Dominującym, przy czym wszystkie Podmioty Zależne od tego Podmiotu Zależnego uważa się również za Podmioty Zależne od tego Podmiotu Dominującego.

Proponowane brzmienie §19 Statutu Sfinks Polska S.A.:

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz właściwym dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zbiorze dobrych praktyk.

Aktualne brzmienie §20 Statutu Sfinks Polska S.A.:

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

Proponowane brzmienie §20 Statutu Sfinks Polska S.A.:

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Aktualne brzmienie §21 Statutu Sfinks Polska S.A.:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub dwóch członków Rady Nadzorczej. Podczas nieobecności Przewodniczącego lub niemożności sprawowania przez niego funkcji jego kompetencje wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca lub wnioskodawcy mogą je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Ponadto, członkowie Rady oddelegowani do indywidualnego wykonania

poszczególnych czynności nadzorczych zobowiązani są do powstrzymania się od podejmowania lub prowadzenia jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej.

4. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy członków Rady. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw - wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady, wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka - zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
5. 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.
6. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie (obiegowym) 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 Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Obrady Rady są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz. W protokole należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób i wynik głosowania. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów powinny być dołączone zdania odrębne członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwy członków nieobecnych na posiedzeniu Rady

Proponowane brzmienie §21 Statutu Sfinks Polska S.A.:

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki oraz powinno się ono odbyć nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej powołania. Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła posiedzenia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, prawo zwołania pierwszego posiedzenia ma każdy z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji otwiera i przewodniczy mu do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji – Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność czyni to Wiceprzewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej. Jeżeli żadna ze wskazanych w zdaniu poprzednim osób nie będzie obecna w trakcie pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji, posiedzenie to otwiera i przewodniczy mu do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej najstarszy członek Rady Nadzorczej nowej kadencji.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Kolejne posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu lub któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej.
4. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony na piśmie lub w formie

elektronicznej do Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz do wiadomości Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być uzasadnione oraz zawierać proponowany porządek obrad, a także materiały dotyczące spraw nim objętych, o ile jest to uzasadnione zakresem merytorycznym zagadnień do rozpatrzenia. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia prawidłowego żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej (względnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) nie zwoła posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca lub wnioskodawcy mogą je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

5. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy członków Rady. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady, wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka - zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
6. 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.
7. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. w drodze telekonferencji), o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. O szczególnym trybie podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą decyduje osoba zarządzająca takim głosowaniem.
8. Do głosowania pisemnego (obiegowego) stosuje się postanowienia zawarte w § 21 ust. 9 niniejszego Statutu. Wraz z zarządzeniem głosowania w omawianym trybie należy przekazać wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekty odpowiednich uchwał, a także materiały niezbędne do podjęcia rozstrzygnięć w rozpatrywanych sprawach. Głosy oddawane w ten sposób przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej powinny być kierowane do Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także do wiadomości pozostałych członków Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej zostanie podjęta w omawianym trybie, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. Za dzień podjęcia uchwały przyjmuje się datę oddania ostatniego głosu nad projektem uchwały powodującego uzyskanie wymaganej większości głosów za przyjęciem uchwały lub dzień zamknięcia głosowania (jeżeli nie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej brali udział w głosowaniu). Głosy oddane po terminie zamknięcia głosowania pomija się przy obliczaniu jego wyników.
9. Protokół sporządza wybrany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej protokolant lub Sekretarz Rady Nadzorczej, jeżeli został wybrany. Protokolantem może być osoba spoza grona członków Rady Nadzorczej.
10. Do protokołów powinny być dołączane zdania odrębne członków obecnych oraz nadesłane później

sprzeciwu członków nieobecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Do protokołu dołącza się również kopię wszystkich materiałów przedstawianych na posiedzeniu lub w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej – jeżeli zaś jest to uzasadnione objętością przedmiotowych materiałów, do protokołu można dołączyć je w formie elektronicznej.

Aktualne brzmienie §22 ust 2 zdanie pierwsze Statutu Sfinks Polska S.A.:

2. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki.

Proponowane brzmienie §22 ust 2 zdanie pierwsze Statutu Sfinks Polska S.A.:

2. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności:

Aktualne brzmienie §22 ust 3 Statutu Sfinks Polska S.A.:

3. W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1011 tj.) Komitet Audytu składa się z trzech osób wyłonionych spośród członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zdania poniżej. W sytuacji funkcjonowania Rady Nadzorczej w składzie pięcioosobowym funkcję Komitetu Audytu może realizować Rada Nadzorcza w pełnym składzie na podstawie uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą. Kompetencje i zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa regulamin Komitetu Audytu ustalany i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Proponowane brzmienie §22 ust 3 Statutu Sfinks Polska S.A.:

3. W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu w składzie oraz w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Kompetencje i zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa regulamin Komitetu Audytu ustalany i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

Aktualne brzmienie §25 Statutu Sfinks Polska S.A.:

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Na żądanie Akcjonariuszy o którym mowa w ust. 2 powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Proponowane brzmienie §25 Statutu Sfinks Polska S.A.:

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd za wyjątkiem sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez inny podmiot.
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie Akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno

zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Aktualne brzmienie §27 ust Statutu Sfinks Polska S.A.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut, Kodeks Spółek Handlowych lub ustawa nie przewidują surowszych warunków powzięcia danej uchwały.

Proponowane brzmienie §27 ust 2 Statutu Sfinks Polska S.A.:

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut, Kodeks spółek handlowych lub inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie przewidują surowszych warunków powzięcia danej uchwały.

Aktualne brzmienie §28 Statutu Sfinks Polska S.A.:

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu.

Proponowane brzmienie §28 Statutu Sfinks Polska S.A.:

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w głosowaniu jawnym oraz imiennym.

Aktualne brzmienie §30 zdanie pierwsze Statutu Sfinks Polska S.A.:

Poza sprawami zastrzeżonymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub niniejszym Statucie, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

Proponowane brzmienie §30 zdanie pierwsze Statutu Sfinks Polska S.A.:

Poza sprawami zastrzeżonymi w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub niniejszym Statucie, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

Aktualne brzmienie §36 Statutu Sfinks Polska S.A.:

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Proponowane brzmienie §36 Statutu Sfinks Polska S.A.:

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4 z dnia 19 stycznia 2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki 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, tj. odbywającego się dnia 19 stycznia 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5 z dnia 19 stycznia 2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. 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 uchylić Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty Uchwałą 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 i nadać mu nowe brzmienie, które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała 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.**

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie przyjmuje „Politykę określania wynagrodzenia osób nadzorujących Sfinks Polska S.A.”, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7 z dnia 19 stycznia 2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie 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.

**Uchwała nr 8 z dnia 19 stycznia 2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej na ilość 5 członków na kadencję trwającą lat 5 zgodnie ze Statutem Spółki, rozpoczynającą się od dnia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9 z dnia 19 stycznia 2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie 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 na Członka Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10 z dnia 19 stycznia 2018r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie 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 na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11 z dnia 19 stycznia 2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie 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 powołaćna Członka Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12 z dnia 19 stycznia 2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie 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 powołaćna Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13 z dnia 19 stycznia 2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie 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 na Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 14 z dnia 19 stycznia 2018 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

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

§ 1.

1. Ustalić wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki płatne ryczałtowo za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej 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 34 z dnia 31 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.