

**Uzasadnienie projektów uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
zwołanego na dzień 19 stycznia 2018 r.**

Zarząd Sfinks Polska S.A. przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 stycznia 2018 r.

Uzasadnienie do projektów uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia

W opinii Zarządu projekty uchwał NWZ w sprawie zmian w Statucie spółki mają na celu usprawnienie bieżącego funkcjonowania spółki, jej organów zarządczych oraz nadzorczych, a także uaktualnienie jego zapisów celem dostosowania do bieżącego brzmienia znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia mająca charakter porządkowy obejmuje także wprowadzenie zapisów uwzględniających zmiany w Kodeksie spółek handlowych.

Uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki określania wynagrodzenia osób nadzorujących Sfinks Polska S.A.”

Posiadanie przez Spółkę dokumentu „Polityka określania wynagrodzenia osób nadzorujących Sfinks Polska S.A.” wynika z dokumentu „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016” przyjętego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pozwoli na dostosowanie regulacji Spółki do regulacji wynikających ww. dokumentu.

Uzasadnienie do projektów uchwał dotyczących Rady Nadzorczej

Plany rozwojowe spółki, jak też zmieniające się warunki, w których będzie następowała ich realizacja w przekonaniu Zarządu powodują konieczność takiego ukształtowania składu ilościowego Rady Nadzorczej, który będzie władny do szybszego działania, co obecnie jest możliwym mając na uwadze działalność w Spółce innych podorganów wywodzących się ze składu Rady Nadzorczej ze szczególnym uwzględnieniem Komitetu Audytu.

Uzasadnienie do projektu uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Doprecyzowanie zasad wypłaty wynagrodzeń ma na celu ich realizację jako następstwo rzeczywistego wykonania czynności przez członka Rady Nadzorczej.

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