



SFINKS POLSKA S.A.

RAPORT BIEŻĄCY nr 25/2018

Data sporządzenia:

2018-05-25

Skrócona nazwa emitenta:

SFINKS

Temat:

Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu i złożenie projektów uchwał

Podstawa prawna:

Art. 56 pkt. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zwołania Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. na dzień 15 czerwca 2018 r. (Zwyczajne Walne Zgromadzenie), Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 maja 2018 r. Spółka otrzymała od uprawnionego akcjonariusza – Pana Sylwestra Cacka („Akcjonariusz”) działającego na podstawie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych żądanie dotyczące wprowadzenia dodatkowego punktu do planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poprzez uzupełnienie porządku obrad ZWZ o jeden nowy punkt o następującym brzmieniu:

Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej:

- I. odwołanie członków Rady Nadzorczej
- II. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej
- III. powołanie członków Rady Nadzorczej

Akcjonariusz przedstawił w tym zakresie projekty uchwał.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do pierwotnie planowanego porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który aktualnie przedstawia się następująco:

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. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.



SFINKS POLSKA S.A.

9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h
14. Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej:
 - I. odwołanie członków Rady Nadzorczej
 - II. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej
 - III. powołanie członków Rady Nadzorczej
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o zaproponowane przez Akcjonariusza uchwały dotyczące wprowadzonego nowego punktu 14 porządku obrad „Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Rady Nadzorczej.”

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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



**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 CZERWCA 2018 R.
– UWZGLĘDNIAJĄCE PROPOZYCJE ZGŁOSZONE W TRYBIE ART. 401§1 KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH PRZEZ UPRAWNIONEGO AKCJONARIUSZA**

**Uchwała nr 1
z dnia 15 czerwca 2018 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.

**Uchwała nr 2
z dnia 15 czerwca 2018 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) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
 - 9) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 - 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 - 12) Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
 - 13) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej:
 - I. odwołanie członków Rady Nadzorczej
 - II. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej
 - III. powołanie członków Rady Nadzorczej


SFINKS POLSKA S.A.

15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

z dnia 15 czerwca 2018 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r. roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 133.585 tys. zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego stratę netto w kwocie 8.768 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 8.674 tys. zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 8.723 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.268 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt osiem 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. składające się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131.717 tys. zł (słownie: sto trzydzieści jeden milion siedemset siedemnaście tysięcy złotych), skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego stratę netto w kwocie 9.215 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 9.121 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 9.181 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.303 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta trzy tysiące złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 4

z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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


SFINKS POLSKA S.A.

Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

z dnia 15 czerwca 2018 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 15 czerwca 2018 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 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

z dnia 15 czerwca 2018 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**


SFINKS POLSKA S.A.

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12
z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SFINKS POLSKA S.A.

Uchwała nr 14

z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

z dnia 15 czerwca 2018 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 Radosławowi Kwaśnickiemu -


SFINKS POLSKA S.A.

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
z dnia 15 czerwca 2018 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 8.768.238,63 zł (słownie osiem milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści osiem 63/100 złotych) za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pokryć z zysków przyszłych okresów.

Uchwała nr 20
z dnia 15 czerwca 2018 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.

Projekty uchwał zgłoszone w trybie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych przez uprawnionego Akcjonariusza:

Uchwała nr ...
z dnia 15 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego 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, Zwyczajne 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
z dnia 15 czerwca 2018 r.
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 Sfinks Polska S. A. postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na (słownie:) członków na kadencję trwającą lat 5 zgodnie ze Statutem Spółki, rozpoczynającą się od dnia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
z dnia 15 czerwca 2018r.
Zwyczajnego 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 Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: powołać na Członka Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższy projekt to projekt uchwały, która będzie podejmowana w takiej samej treści oddzielnie dla każdego z powoływanych członków Rady Nadzorczej.