

Data sporządzenia:
2019-06-28

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 28 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 pkt 1 ust. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. (Sfinks, Spółka) z siedzibą w Piasecznie podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 r. w Piasecznie (ZWZ) wraz z informacją nt. liczby oddanych głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

W trakcie obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że ZWZ dokonało zmiany planowanego porządku obrad poprzez usunięcie z porządku obrad punktu 16 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z uwagi na fakt, iż sprawy dotyczące Rady Nadzorczej – jej rozszerzonego składu osobowego oraz wynagrodzenia jej członków, będą przedmiotem kolejnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 lipca 2019 r. Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu treść projektu uchwały, która została poddana pod głosowanie w ramach punktu 15 przyjętego porządku obrad, a nie została podjęta.

Dodatkowo Spółka informuje, że roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska SA, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 8-9 przyjętego porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 26 kwietnia 2019 r., natomiast sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, będące przedmiotem przyjęcia w ramach punktu 7 porządku obrad, zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 31 maja 2019 r. łącznie z projektami uchwał na ZWZ.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwester Cacek

Dorota Cacek

Prezes Zarządu

Wiceprezes zarządu

Otrzymują:

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

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A.,
które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 r. oraz informacja nt. projektu uchwały,
która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie powołało Przewodniczącego Zgromadzenia przez aklamację.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował usunięcie z porządku obrad punktu 16 porządku obrad w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, z uwagi na fakt, iż sprawy dotyczące Rady Nadzorczej – jej rozszerzonego składu osobowego oraz wynagrodzenia jej członków, będą przedmiotem kolejnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie:

**Uchwała nr 1
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
dotycząca zmiany porządku obrad Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie usuwa z porządku obrad punkt 16 (szesnasty) dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 13.461.603 (trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 71.935 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.870.671 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 2
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przyjmuje następujący 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) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.,
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.,

- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.,
- 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 uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie Sfinks Polska S.A. poręczenia
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 25 z dnia 29.06.2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie 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 zmienionej Uchwałą nr 33 z dnia 31 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2015 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,
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki,
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A,
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 3
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

1. Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 11.882.854 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 3.521.355 (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający
od 01.01.2018r. do 31.12.2018r
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy trwający od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Stosownie do Art. 395 § 5, 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 01.01.2018r. do 31.12.2018r., składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r. roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 145.490 tys. zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazującego stratę netto w kwocie 3.437 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 3.864 tys. zł (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 3.319 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 786 tys. zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć 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 01.01.2018r. do 31.12.2018r. składające się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 142.188 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazującego stratę netto w kwocie 4.682 tys. zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 5.109 tys. zł (słownie: pięć milionów sto dziewięć tysięcy złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 4.563 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.223 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 13.407.519 (trzynaście milionów czterysta siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.924.755 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć) i głosów „wstrzymujących się” oddano 71.935 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 5
z dnia 28 czerwca 2019 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 trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zawierające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 11.810.919 (jedenaście milionów osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćnaście) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.924.755 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć) i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.668.535 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści pięć), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 6
z dnia 28 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 9.720.851 (dziewięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 31,26 % (trzydzieści jeden całych i dwadzieścia sześć setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.754.496 (sześć milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.924.755 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), głosów „wstrzymujących się” oddano 1.041.600 (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy sześćset), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 7
z dnia 28 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 11.478.896 (jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 36,91 % (trzydzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) wszystkich akcji, z czego 8.512.541 (osiem milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści jeden) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.924.755 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), głosów „wstrzymujących się” oddano 1.041.600 (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy sześćset), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 8
z dnia 28 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 11.882.854 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.924.755 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), głosów „wstrzymujących się” oddano 1.596.600 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 9
z dnia 28 czerwca 2019 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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 11.882.854 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 3.521.355 (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 10
z dnia 28 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 11.882.854 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.924.755 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), głosów „wstrzymujących się” oddano 1.596.600 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 11
z dnia 28 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 11.882.854 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.924.755 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć), głosów „wstrzymujących się” oddano 1.596.600 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 12
z dnia 28 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 11.882.854 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 3.521.355 (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 13
z dnia 28 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 11.882.854 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 3.521.355 (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 14
z dnia 28 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 11.882.854 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 3.521.355 (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 15
z dnia 28 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 15.06.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 11.882.854 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 3.521.355 (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 16
z dnia 28 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.382.351 (piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 49,46 % (czterdzieści dziewięć całych i czterdzieści sześć setnych procent) wszystkich akcji, z czego 11.882.854 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się”

oddano 3.521.355 (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 17
z dnia 28 czerwca 2019 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 11.882.854 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 3.521.355 (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 18
z dnia 28 czerwca 2019 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** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 15.06.2018 r. -
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 11.882.854 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 3.521.355 (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 19
z dnia 28 czerwca 2019 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 3.436.804,93zł

(słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset cztery zł 93/100) za okres obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. pokryć z zysków przyszłych okresów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 20
z dnia 28 czerwca 2019 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Akcjonariusz zaproponował zmianę Uchwały numer 21 poprzez zmianę dotychczasowej treści w brzmieniu: „oraz upoważnić Radę Nadzorczą do określenia zasad odpłatności z tytułu udzielonego przez Pana Sylwestra Cacka poręczenia wekslowego, o którym mowa powyżej” na następującą: „i określić wynagrodzenie Pana Sylwestra Cacka z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 0,5% wartości udzielonego poręczenia oraz zobowiązać Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia stosownej umowy w tym przedmiocie.” Akcjonariusze wyrazili zgodę na powyższą zmianę.

Uchwała nr 21
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie Sfinks Polska S.A. poręczenia

1. Stosownie do Art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z zobowiązaniami Sfinks Polska S.A. („Spółka”) wynikającymi z: i) Aneksu z dnia 16 kwietnia 2019 r. do Umowy Kredytu Nieodnawialnego z dnia 27 listopada 2015 r. oraz ii) Aneksu z dnia 16 kwietnia 2019 r. do Umowy linii faktoringu odwrotnego z dnia 28 września 2016 r., zawartych z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. („Bank”) dotyczących przedłożenia Bankowi, przez Spółkę, uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 15 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia wyrazić zgodę na poręczenie przez Pana Sylwestra Cacka weksli własnych in blanco wystawionych przez Sfinks Polska S.A. w dniu 16 kwietnia 2019 r. do ww. aneksów tytułem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z powyższych umów, do czasu przedstawienia Bankowi dowodu potwierdzającego wpłatę na rachunek Spółki kwoty nie mniejszej niż 5,5 mln PLN tytułem wykonania uchwały o podwyższeniu kapitałów własnych poprzez emisję nowych akcji i określić wynagrodzenie Pana Sylwestra Cacka z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 0,5% wartości

udzielonego poręczenia oraz zobowiązać Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia stosownej umowy w tym przedmiocie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 11.882.854 (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) i głosów „wstrzymujących się” oddano 2.421.355 (dwa miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 22
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca zmiany Uchwały numer 25 z dnia 29.06.2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie 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
zmienionej Uchwałą nr 33 z dnia 31 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks
Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2015 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. Działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 19 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. z dnia 9 lutego 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 483) oraz § 30 pkt 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Uchwałą numer 25 z dnia 29.06.2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie 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, zmienionej Uchwałą nr 33 z dnia 31 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2015 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, zwaną dalej „Uchwałą” w ten sposób, że:

1) § 3 ust. 3 Uchwały w brzmieniu:

„Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje nowej serii ani wcześniej wykupione przez Spółkę w terminie 7 (siedmiu) lat od dnia emisji, lecz nie później niż 31.12.2019 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) („Dzień wykupu”). Warunki Emisji Obligacji danej serii mogą przewidywać, że Dzień wykupu przypadnie wcześniej niż podano w poprzednim zdaniu.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje nowej serii ani wcześniej wykupione przez Spółkę w terminie 7 (siedmiu) lat od dnia emisji, lecz nie później niż 31.12.2028 r. (trzydziesty pierwszy grudnia

dwa tysiące dwudziestego ósmego roku) („Dzień wykupu”). Warunki Emisji Obligacji danej serii mogą przewidywać, że Dzień wykupu przypadnie wcześniej niż podano w poprzednim zdaniu.”

2) § 1 ust. 3 Uchwały w brzmieniu:

„Zgodnie z art. 5b ustawy o obligacjach, świadczenia wynikające z obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy (posiadaczy Obligacji) zostaną określone w uchwalonych przez Zarząd Spółki przed skierowaniem propozycji nabycia odpowiednich Obligacji warunkach emisji Obligacji danej serii (zwanymi dalej łącznie: „Warunkami Emisji Obligacji”) i zawierających w szczególności: cenę zamiany Obligacji na akcje nowej serii, warunki wykupu Obligacji, w tym terminy wykupu i – jeśli znajdzie zastosowanie – warunki wcześniejszego wykupu, oprocentowanie Obligacji.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o obligacjach, świadczenia wynikające z obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy (posiadaczy Obligacji) zostaną określone w uchwalonych przez Zarząd Spółki przed skierowaniem propozycji nabycia odpowiednich Obligacji warunkach emisji Obligacji danej serii (zwanymi dalej łącznie: „Warunkami Emisji Obligacji”) i zawierających w szczególności: cenę zamiany Obligacji na akcje nowej serii, warunki wykupu Obligacji, w tym terminy wykupu i – jeśli znajdzie zastosowanie – warunki wcześniejszego wykupu, oprocentowanie Obligacji.”

3) § 1 ust. 6 Uchwały w brzmieniu:

„Propozycje nabycia Obligacji zostaną skierowane w trybie niepublicznym, w subskrypcji prywatnej do wybranych przez Zarząd inwestorów (art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach).”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach, propozycje objęcia Obligacji zostaną skierowane w trybie niepublicznym, w subskrypcji prywatnej do wybranych przez Zarząd inwestorów.”

2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust. 7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„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 następnymi 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 33 z dnia 31 maja 2016 roku – 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.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„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 następnymi 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 33 z dnia 31 maja 2016 roku i Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [...] z dnia [...] 2019 roku – 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.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 5.864.443 (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści trzy), głosów „wstrzymujących się” oddano 8.439.766 (osiem milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć), wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

**Uchwała nr 23
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
w sprawie zmian w Statucie Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Sfinks Polska S.A. w ten sposób, że do § 6 Statutu Sfinks Polska S.A. dodaje się punkt 35 w następujący brzmieniu:

„35) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77. 40. Z”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 24
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego 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. Zwyczajne 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 28 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.404.209 (piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji, stanowiących 49,53 % (czterdzieści dziewięć całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 15.404.209

(piętnaście milionów czterysta cztery tysiące dwieście dziewięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.