

RAPORT BIEŻĄCY nr 17/2023

Data sporządzenia:
2023-06-01

Skrócona nazwa emitenta:

SFINKS

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Sfinks”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zalesiu Górnym, przy ul. Młodych Wilcząt 36, o godzinie 11.00.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowe warunki uczestnictwa, a także treść projektów uchwał wraz z materiałami, które mają być przedmiotem obrad na tym Walnym Zgromadzeniu znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwester Cacek
Prezes Zarządu

Amir El Malla
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
(„Ogłoszenie”)**

Zalesie Górne, dnia 01 czerwca 2023 r.

Zarząd Sfinks Polska Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 29 czerwca 2022 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zalesiu Górnym, ul. Młodych Wilcząt 36.

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) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
- 6) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 13) Podjęcie uchwały o podziale zysku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
- 15) Podjęcie uchwały dotyczącej zamiany akcji.
- 16) Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Statucie Spółki w zakresie oznaczenia rodzajów akcji Spółki i ich zamiany
- 17) Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w ZWZ

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 13 czerwca 2023 r.** (dalej zwanym „Dniem Rejestracji”), **które zgłoszą żądanie, o którym mowa w pkt. 1.2. Ogłoszenia**, przy czym akcjonariusze będący w posiadaniu akcji serii R, które nie zostały zarejestrowane w KDPW SA do dnia niniejszego Ogłoszenia w celu takiego uczestnictwa powinni:

- a) złożyć, nie później niż w dniu 23 czerwca 2023 r. do godz.16.00 (decyduje data wpływu dokumentu do Spółki) oświadczenie o zamiarze udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki - w formie pisemnej podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do jego reprezentacji i dostarczyć je osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską do Biura Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - opatrzone podpisem kwalifikowanym na adres ir@sfinks.pl);
- b) w przypadku gdy akcje będące w posiadaniu akcjonariusza w Dniu Rejestracji nie zostały nabyte przez akcjonariusza na podstawie *Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 9 marca 2021 r. o zatwierdzeniu układu w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu spółki*, sygn. akt VIII GRz 46/20, należy dołączyć do oświadczenia wskazanego w pkt a) dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do akcji serii R na Dzień Rejestracji (oryginał albo kopia poświadczona notarialnie)

1.2 Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 14 czerwca 2023 r., 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. Młodych Wilcząt 36 w Zalesiu Górnym, w godzinach od 8:00 do 15:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26, 27 i 28 czerwca 2023 r. 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 przysłania 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 opatrzone podpisem kwalifikowanym na adres ir@sfinks.pl

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 08 czerwca 2023 r. 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 opatrzone podpisem kwalifikowanym na adres ir@sfinks.pl

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, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ.

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, względnie stosowne dokumenty określone w pkt. 1.1 lit. a i b powyżej;
- (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 kopia 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 ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 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 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

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

2.6 Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, przy czym Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, a Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Jednocześnie odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im

odpowiedzi. Ponadto, w przypadku zgłoszonego podczas obrad walnego zgromadzenia żądania akcjonariusza udzielenia informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia, natomiast w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ww. ograniczeń (tzn. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstw).

3. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ na stronie głównej witryny internetowej Spółki www.sfinks.pl pod hasłem „INWESTORZY → WALNE ZGROMADZENIA → ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 29 czerwca 2023 r.” oraz w dni powszednie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Młodych Wilcząt 36 w Zalesiu Górnym w godzinach od 8:00 do 15:00 po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej na adres: ir@sfinks.pl lub pobrać tekst dokumentacji ze strony internetowej Spółki. Spółka udostępni wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.sfinks.pl/pl/walne-zgromadzenie/zwyczajne-walne-zgromadzenie-sfinks-polska-sa>

4. Proponowana zmiana Statutu Spółki

Proponowane brzmienie § 7 ust 1 Statutu

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37 941 054,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 37 941 054 (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 100.000,*
- b) 2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje na okaziciela serii B o numerach od 1 do 2.960.802,*
- c) 306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 306.600,*
- d) 2.951.022 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje na okaziciela serii D o numerach od 1 do 2.951.022,*
- e) 2.462.527 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 2.462.527,*
- f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od 1 do 500.000,*
- g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii H o numerach od 1 do 5.608.455,*
- h) 7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji serii J o numerach od 1 do 7.216.220,*
- i) 2.210.374 (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o numerach od 1 do 2.210.374,*
- j) 3.536.842 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii L o numerach od 1 do 3.536.842,*
- k) 846.670 (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii M o numerach od 1 do nr 846.670,*

- l) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii N o numerach od 1 do 3.500.000,*
- m) 5.741.542 (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje serii R o numerach od 1 do 5.745.542, w tym: 3.593.004 akcje na okaziciela oraz 2.148.538 akcji imiennych (wskazanych w pkt II, ppkt: 2, 6, 8, 10, 12, 16, 25, 26, 27, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 46, 55, 58, 59, 67, 69, 81 i 82 postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 9 marca 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu, wydanego w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu Sfinks Polska S.A., sygn. akt XVIII GRz 46/20;)*

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust 1. Statutu

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37 941 054,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 37 941 054 (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, tj.:

- a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,
- b) 2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B o numerach od 1 do 2.960.802,
- c) 306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,
- d) 2.951.022 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022,
- e) 2.462.527 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527,
- f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000,
- g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii H o numerach od 1 do 5.608.455.
- h) 7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji serii J o numerach od 1 do 7.216.220.
- i) 2.210.374 (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje serii K o numerach od 1 do 2.210.374.
- j) 3.536.842 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje serii L o numerach od 1 do 3.536.842.
- k) 846.670 (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji serii M o numerach od 1 do nr 846. 670.
- l) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii N o numerach od 1 do 3.500.000.
- m) 5.741.542 (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje serii R o numerach od 1 do 5.745.542

Proponowane brzmienie § 8 ust 2 Statutu:

- a) Akcje niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co do których akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji, są akcjami imiennymi.*
- b) W przypadku, gdy z postanowień uchwały w sprawie emisji akcji lub równoważnego aktu wynika, że - wbrew lit. a) - dane akcje nowej emisji są akcjami na okaziciela, Zarząd może zamienić na akcje imienne niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje na okaziciela, co do których akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje, co do których nie jest możliwe*

zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji, są akcjami na okaziciela wskutek ich wcześniejszej zamiany z akcji imiennych.

- c) *Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni na akcje imienne niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje na okaziciela.*
- d) *Zamiana dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.*
- e) *Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela, przy czym w uzasadnionych przypadkach Zarząd może nie dokonać takiej zamiany w szczególności w przypadku braku wskazania przez akcjonariusza rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji.*

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust 2 Statutu:

- a) Zarząd może zamienić na akcje imienne niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje na okaziciela, co do których akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji.
- b) Zamiana dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
- c) Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela, przy czym w uzasadnionych przypadkach Zarząd może nie dokonać takiej zamiany w szczególności w przypadku braku wskazania przez akcjonariusza rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji.

5. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio w sali obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego) i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw).

6. Pozostałe informacje

Zarząd Spółki informuje przy tym, iż planowana jest transmisja online posiedzenia ZWZ w dniu 29 czerwca 2023 r. i zamieszczenie zapisu z przebiegu obrad na stronie internetowej Spółki.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do Ogłoszenia.

*W przypadku kopii dokumentów tożsamości Spółka rekomenduje anonimizację danych poza imieniem, nazwiskiem i nr pesel).

Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 17/2023

Projekty uchwał na ZWZ na dzień 29.06.2023 r. wraz Uzasadnieniem Zarządu do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r.

Porządek obrad ZWZ SFINKS POLSKA S.A. w dniu 29.06.2023 r.:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
- 6) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
- 15) Podjęcie uchwały dotyczącej zamiany akcji.
- 16) Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Statucie Spółki w zakresie oznaczenia rodzajów akcji Spółki i ich zamiany.
- 17) Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**PROJEKTY UCHWAŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 czerwca 2023 r.**

**Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej,
Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sfinks Polska S.A, postanawia niniejszym odstąpić od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym 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) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
 - 6) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 - 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za Grupy Kapitałowej Sfinks Polska rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 - 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.

- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
 - 15) Podjęcie uchwały dotyczącej zamiany akcji.
 - 16) Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Statucie Spółki w zakresie oznaczenia rodzajów akcji Spółki i ich zamiany
 - 17) Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
 - 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A o wynagrodzeniach sporządzone
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku**

1. W związku z art. 90 g ust.6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A o wynagrodzeniach sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od
01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks
Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

1. 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:
 - a) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., składające się z:
 - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120.573 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - zestawienia całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zysk netto w kwocie 17.281 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 20.199 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego wzrost kapitałów własnych o kwotę 25.941 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
 - rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.940 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych),
 - informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;
 - b) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. składające się z:
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120.932 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
 - skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zysk netto w kwocie 21.482 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 21.617 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset siedemnaście tysięcy złotych),
 - zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego wzrost kapitałów własnych o kwotę 27.359 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.219 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych),
 - informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawierające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 Mateuszowi Cacek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 Amirowi El Malla absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 Kuś absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 Sławomirowi Pawłowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 Wasilewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 Adamowi Karolakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 Pani Marioli Krawiec-Rzeszotek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 Pani Michalinie Marzec - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do dnia 31.01. 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 Dariuszowi Górnickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 Pani Magdalenie Bogusławskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30.06.2022 r. do 31.12.2022 r.

Uchwała nr 19
z dnia 29 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie podziału zysku

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia zysk netto Spółki w kwocie 17.281.301,32 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta jeden złotych 32/100) za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
z dnia 29 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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.

Uchwała nr 21
z dnia 29 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
dotycząca zamiany akcji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 334 Kodeksu spółek handlowych, w związku z dokonaniem przez Zarząd Spółki: (i) zamiany w dniu 6 października 2022 r. 2.243.590 sztuk akcji na okaziciela serii R Spółki na akcje imienne, (ii) zamiany w dniu 4 kwietnia 2023 r. 95.052 sztuk akcji imiennych serii R Spółki na akcje na okaziciela, postanawia:
 - (a) zatwierdzić ww. zamiany akcji,
 - (b) stwierdzić, że wskutek zamiany akcji, obecnie akcje serii R Spółki dzielą się na 2.148.538 akcji imiennych (wskazanych w Uchwale nr 1 Zarządu z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zamiany części z akcji serii R na akcje imienne, za wyjątkiem akcji wskazanych w Uchwale nr 1 Zarządu z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zamiany części akcji imiennych serii R na akcje na okaziciela) oraz 3.593.004 akcje na okaziciela.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 22
z dnia 29 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
dotycząca zmian w Statucie Spółki w zakresie oznaczenia rodzajów akcji Spółki i ich zamiany

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

(a) zmienić §7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37 941 054,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 37 941 054 (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 100.000,*
- b) 2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje na okaziciela serii B o numerach od 1 do 2.960.802,*
- c) 306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 306.600,*
- d) 2.951.022 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje na okaziciela serii D o numerach od 1 do 2.951.022,*
- e) 2.462.527 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 2.462.527,*
- f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od 1 do 500.000,*
- g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii H o numerach od 1 do 5.608.455,*
- h) 7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji serii J o numerach od 1 do 7.216.220,*
- i) 2.210.374 (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o numerach od 1 do 2.210.374,*
- j) 3.536.842 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii L o numerach od 1 do 3.536.842,*
- k) 846.670 (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii M o numerach od 1 do nr 846.670,*
- l) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii N o numerach od 1 do 3.500.000,*
- m) 5.741.542 (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje serii R o numerach od 1 do 5.745.542, w tym: 3.593.004 akcje na okaziciela oraz 2.148.538 akcji imiennych (wskazanych w pkt II, ppkt: 2, 6, 8, 10, 12, 16, 25, 26, 27, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 46, 55, 58, 59, 67, 69, 81 i 82 postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 9 marca 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu, wydanego w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu Sfinks Polska S.A., sygn. akt XVIII GRz 46/20;)*

(b) zmienić §8 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

- a) Akcje niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co do których akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji, są akcjami imiennymi.*
- b) W przypadku, gdy z postanowień uchwały w sprawie emisji akcji lub równoważnego aktu wynika, że - wbrew lit. a) - dane akcje nowej emisji są akcjami na okaziciela, Zarząd może zamienić na akcje imienne niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje na okaziciela, co do których akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje, co do których nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji, są akcjami na okaziciela wskutek ich wcześniejszej zamiany z akcji imiennych.*
- c) Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni na akcje imienne niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje na okaziciela.*

- d) *Zamiana dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.*
- e) *Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela, przy czym w uzasadnionych przypadkach Zarząd może nie dokonać takiej zamiany w szczególności w przypadku braku wskazania przez akcjonariusza rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji.*
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu określone w ust. 1 wchodzi w życie z dniem zarejestrowania tych zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr 23
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
dotycząca upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Sfinks Polska S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („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 to jest odbywającego się dnia 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UZASADNIENIE
do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r.**

Zarząd Sfinks Polska S.A. przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r.:

Poniższe przedkładane Walnemu Zgromadzeniu Spółki projekty uchwał dotyczą typowych spraw obejmowanych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2022 rok,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
- zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
- udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
- podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.

Należy wskazać, że Rada Nadzorcza wykonała obowiązki w zakresie złożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania, o którym mowa w art. 382 § 3 k.s.h. jak również rozpatrzyła i zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, a biegły rewident przedstawił Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2022 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2022 roku zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A. oraz wniosku Zarządu co przeznaczenia zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdania oraz zaakceptowała przedstawioną przez Zarząd propozycję przeznaczenia zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom zarządu pełniącym swoje funkcje w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zamieszczenie w planowanym porządku obrad uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki spowodowane jest tym, że wykazane przez Spółkę straty na dzień 31.12.2022 r. przewyższają sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. W tej sytuacji, zgodnie z art. 397 kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki powinien niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki, co niniejszym czyni. Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu głosowanie „za” uchwałą w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Projekty uchwał dotyczących zamiany akcji oraz zmian w Statucie Spółki w zakresie oznaczenia rodzajów akcji Spółki i ich zamiany, na ZWZ w 2023 r.

Uchwały wynikają przede wszystkim z zamiany części akcji serii R na akcje imienne. Akcje serii R powstały w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 9 marca 2021 roku o zatwierdzeniu układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Sfinks Polska S.A. opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 59(6024) z dnia 26.03.2021 r. pozycja 20954 skutkującym emisją akcji serii R w liczbie 5.741.542 sztuk zgodnie z postanowieniami układu na skutek złożonych przez część wierzycieli z Grupy V oświadczeń o konwersji części wierzytelności na akcje Spółki kapitał Spółki zostaje podwyższony o kwotę 5 741 542,00 zł i wynosi 37 941 054,00 zł.

Po wskazanych powyżej powstaniu akcji serii R przez Zarząd Spółki dokonane zostały: (i) zamiany w dniu 6 października 2022 r. 2.243.590 sztuk akcji na okaziciela serii R Spółki na akcje imienne, (ii) zamiany w dniu 4 kwietnia 2023 r. 95.052 sztuk akcji imiennych serii R Spółki na akcje na okaziciela. Wskazane jest zatwierdzenie ww. zamian przez Walne Zgromadzenie, jak również ich uwzględnienie w zawartym w statucie opisie akcji Spółki.

Ww. akcje na okaziciela serii R zostały wprowadzone do obrotu giełdowego. Akcje imienne serii R znajdują się obecnie poza nim.

Zmiany dotyczące uregulowania statutowego mającego za przedmiot zamianę akcji na akcje imienne oraz zamianę akcji na akcje na okaziciela związane są z ogółem akcji Spółki, w szczególności z ww. akcjami serii R. Spółka ubiegając się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu giełdowego (na rynku regulowanym – rynku podstawowym GPW w Warszawie) powinna zapewnić, że wnioskiem do GPW w Warszawie objęte będą wszystkie akcje danego rodzaju (tj. akcje na okaziciela), zarazem wszystkie takie akcje powinny zostać zdematerializowane najpóźniej wraz z wprowadzeniem do obrotu giełdowego.

W związku z powyższym w ocenie Spółki konieczne jest istnienie w dalszym ciągu regulacji statutowych zapewniających mechanizmy doprowadzenia do i utrzymania stanu, że akcje, które nie mogą zostać zdematerializowane, na skutek braku wskazania przez akcjonariuszy rachunków papierów wartościowych, na których miałyby one zostać zapisane przy ich dematerializacji będą akcjami imiennymi. Zamiana takich akcji na akcje na okaziciela powinna być możliwa jedynie w sytuacji, gdy będzie możliwe ich zapisanie na rachunku akcjonariusza.

Jednocześnie potrzebne jest istnienie takiego postanowienia statutu, które w sposób niebudzący wątpliwości zapewni możliwość zamiany – na wniosek danego akcjonariusza – na akcje imienne takich akcji na okaziciela, które nie są dopuszczone do obrotu giełdowego, niezależnie od ich statusu w zakresie dematerializacji i zapisania na rachunku papierów wartościowych (w tym również możliwości takiego zapisania). W sytuacji takiego wniosku akcjonariusza i dokonania zamiany ułatwione może zostać wprowadzenie do obrotu giełdowego w pierwszej kolejności takiej liczby akcji, co do których będzie to możliwe bez sporządzenia prospektu emisyjnego

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

Zarząd Sfinks Polska S.A.

Sylwester Cacek Prezes Zarządu
Mateusz Cacek Wiceprezes Zarządu
Amir El Malla Wiceprezes Zarządu
Jacek Kuś Wiceprezes Zarządu

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

SFINKS POLSKA S.A.

§ 1

1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dalej jako „Spółka”, w oparciu o postanowienie § 29 ust. 2 Statutu Spółki.
2. Niniejszy Regulamin określa tryb zwoływania, przebieg obrad i sposób podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Zwołanie przygotowanie oraz obrady Walnego Zgromadzenia Spółki odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami właściwymi dla spółki publicznej, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak też postanowieniami Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
4. Zarząd Spółki prowadzi czynności związane z obsługą prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną przebiegu Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

§ 2

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd Spółki, umieszczając na niej akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dalej jako „Dzień Rejestracji”), przy czym akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji.
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winna zawierać:
 - a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b) miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania,
 - c) liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
4. Akcjonariusz, który złożył w Spółce dokumenty akcji może żądać wydania zaświadczenia o ich złożeniu.
5. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie spółki lub w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu WZ przez trzy i powszednie bezpośrednio poprzedzające dzień wyznaczony na odbyciu Walnego Zgromadzenia od godziny 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana.
6. Na uzasadniony wniosek złożony do dnia poprzedzającego dzień, na który zwołano Walne Zgromadzenie, Zarząd Spółki może dokonać odpowiednich zmian na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, z wyjątkiem decyzji porządkowych niezbędnych do rozpoczęcia obrad.
3. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Każdy uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia do protokołu, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
7. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu.
8. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w kolejności zgłoszeń. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą w głosowaniu uzyskała jako pierwszą, bezwzględną większość głosów oddanych.
9. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 4

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny jego przebieg z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez akcjonariuszy oraz stosując zasadę jednakowego traktowania akcjonariuszy.
2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a. udzielanie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia, w razie konieczności - sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień,
 - b. odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia, w szczególności, gdy wypowiedź dotyczy spraw nieobjętych zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad, narusza prawo lub dobre obyczaje, uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad,
 - c. zarządzanie głosowaniem i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, oraz ogłaszanie wyników głosowania,
 - d. stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał i ich ogłaszanie,
 - e. zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach,
 - f. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
 - g. współdziałanie z notariuszem sporządzającym protokół,
 - h. podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.
3. Uczestnik Walnego Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu może odwołać się od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Odwołanie rozstrzyga Walne Zgromadzenie w formie uchwały o uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może korzystać z pomocy prawników oraz innych ekspertów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 5

1. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wskazać spośród uczestników Walnego Zgromadzenia osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia, pomagającą Przewodniczącemu w wykonaniu jego obowiązków.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może złożyć rezygnację ze swojej funkcji jedynie z ważnych powodów.

§ 6

1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu - wyłożenie tej listy na czas obrad Walnego Zgromadzenia aż do jego zamknięcia.
2. Jeżeli czynności te nie zostały wykonane wcześniej przed podpisaniem listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:
 - a. sprawdza czy dokument potwierdzający prawo uczestnictwa akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i czy nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, jeżeli budzi wątpliwości co do autentyczności,
 - b. sprawdza tożsamość akcjonariusza albo jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,
 - c. sprawdza prawidłowość reprezentacji akcjonariusza na podstawie dokumentów stwierdzających prawo reprezentacji (pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów itp.),
 - d. sprawdza, czy na liście obecności umieszczony jest podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela),
3. Lista obecności akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu winna zawierać:
 - a. imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b. liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
4. Lista może być uzupełniana lub sprostowywana stosownie do zmian w składzie uczestników Walnego Zgromadzenia. Zmiany potwierdza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
5. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał.

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie – w głosowaniu jawnym- projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 8

Walne Zgromadzenie wybiera komisje, których wybór przewidziano w porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji bądź wybrać inne komisje.

§ 9

1. Do zadań Komisji Mandatowo-Wyborczej należy czuwanie nad zapewnieniem, by w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli uprawnieni akcjonariusze osobiście albo przez przedstawicieli akcjonariuszy należycie umocowanych, jak również przyjmowanie kandydatur na członków organów Spółki.
2. Jeżeli akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na danym Walnym Zgromadzeniu złożą taki wniosek, co najmniej trzyosobowa Komisja Mandatowo-Wyborcza winna sprawdzić listę obecności. Jeden z członków Komisji Mandatowo-Wyborczej zostaje wskazany przez wnioskodawców.

§ 10

1. Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród uczestników Walnego Zgromadzenia lub osób wskazanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Każdy uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać do protokołu kandydatury. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
4. Jeżeli zgłoszono jedynie tylu kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, ilu Komisja Skrutacyjna ma liczyć członków, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, tj. na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W takim przypadku głosowanie odbywa się kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów według porządku alfabetycznego.
5. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki i sporządza z każdego głosowania odrębny protokół, z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu Komisja niezwłocznie informuje Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. W przypadku użycia elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowań, Komisja Skrutacyjna nadzoruje ich przebieg sporządzając protokół głosowania na podstawie wydruków.
6. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji, podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji Skrutacyjnej podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.

§ 11

Komisja Uchwał przedstawia projekty uchwał korzystając z ich treści, uprzednio podanej do wiadomości akcjonariuszy oraz wniosków pisemnych z podpisem zgłaszających je akcjonariuszy albo ich pełnomocników lub przedstawicieli uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

§ 12

1. W obradach Walnego Zgromadzenia powinni uczestniczyć, z prawem zabierania głosu, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, bez potrzeby otrzymywania zaproszeń. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
2. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe biegły rewident powinien być obecny na Walnym Zgromadzeniu.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi, a udzielenie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§ 13

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zaproponować, aby dyskusja nad kilkoma punktami porządku obrad była przeprowadzona łącznie, o ile nie sprzeciwi się temu choćby jeden akcjonariusz i Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej przez siebie listy mówców. może ograniczyć liczbę wystąpień jednej osoby lub czas trwania wystąpień.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat lub w razie naruszenia przez mówcę ustalonych zasad.
3. W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzanie przerwy w obradach, ograniczenie czasu wystąpień akcjonariuszy, kolejności głosowania wniosków, zarządzanie głosowania bez dyskusji, odroczenia lub zamknięcie dyskusji albo listy wyborczej. Głosowania nad prawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
4. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane. Osoba zabierająca głos winna przedstawić się z imienia i nazwiska; jeżeli jest pełnomocnikiem lub przedstawicielem akcjonariusza winna wskazać w czyim imieniu występuje. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska, a w przypadku pełnomocników lub przedstawicieli akcjonariuszy także imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) mocodawcy. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć czas wystąpień.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu członkom Rady Nadzorczej, Prezesowi Zarządu i członkom Zarządu oraz zaproszonym ekspertom innym gościom poza kolejnością.
6. Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
7. Przepisu ust. 6 powyżej nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych zarządzanych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8. Wnioski prowadzące do zmiany projektów uchwał muszą być zgłoszone Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie.
9. Jeżeli zgłoszony został wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały w formie poprawki, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie głosuje się nad całym projektem uchwały.
10. Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala, które wnioski należy uznać za najdalej idące i poddaje je głosowaniu w tej kolejności. Wnioski sprzeczne z wnioskiem przyjętym nie podlegają głosowaniu.
11. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
12. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, która została udostępniona w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, jeżeli jest on obszerny, a żaden z uczestników Walnego Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.

§ 14

Głosowanie może odbyć się przy pomocy kart do głosowania lub specjalistycznych urządzeń elektronicznych służących obliczaniu głosów, zapewniających oddawanie głosów w ilości

odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminujących – w przypadku głosowania tajnego możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.

§ 15

1. Kandydaturę na członka Rady Nadzorczej zgłasza się ustnie do protokołu wraz z uzasadnieniem.
2. Zgłoszony kandydat na członka Rady Nadzorczej wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia do protokołu o:
 - a) wyrażeniu zgody na kandydowanie,
 - b) o spełnianiu lub niespełnianiu przez niego kryteriów niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, określonych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.),
 - c) o braku przeszkód w objęciu przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 - d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie, w tym na publiczne udostępnienie Akcjonariuszom jego danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru członków Rady Nadzorczej.
3. Za kandydata będzie uznana osoba, która złożyła oświadczenie zawierające zgodę na kandydowanie, chociażby nie była obecna na Walnym Zgromadzeniu.
4. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku Zgłoszeń

§ 16

1. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności zgłoszeń.
2. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali bezwzględną większość głosów oddanych i jednocześnie, którzy uzyskali największą liczbę głosów, w ramach ilości członków Rady Nadzorczej wynikającej z uchwały określającej liczbę wybieranych członków Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, określoną uchwale Walnego Zgromadzenia, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej w ilości połączonych grup.

§ 18

Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sporządzenie list akcjonariuszy tworzących odrębne grupy według zasad sporządzania listy obecności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 19

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność głosowania grup i zarządzając głosowaniem w poszczególnych grupach.
2. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje większość głosów oddanych w grupie.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, aby na czas głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali uczestnicy Walnego Zgromadzenia niewchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.
4. Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę zostaje zaprotokołowana przez notariusza.

§ 20

Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 21

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest obowiązany dokonać sprawdzenia protokołu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
3. W protokole notariusz zawiera stwierdzenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienia treść powziętych uchwał, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał.

§ 22

Wszelkie sprawy dotyczące obradowania a nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.

§ 23

1. Zarząd Spółki stosownie do potrzeb akcjonariuszy zapewni im dostęp do Regulaminu, zwłaszcza bezpośrednio przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem oraz w trakcie trwania.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej bezwzględną większością głosów. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

**Informacja o ogólnej liczbie akcji w SFINKS POLSKA S.A.
i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r.**

Stan na dzień 1 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 402(3) § 1 pkt. 2 KSH, Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym informuje, że na dzień 1 czerwca 2023 r. tj. na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kapitał zakładowy Spółki 37 941 045 zł i dzieli się na 37 941 045 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: 32.199.512 akcji na okaziciela serii od A do N, oraz 3.593.004 akcji na okaziciela serii R oraz 2.148.538 akcji imiennych serii R. i dzieli się na:

- 100 000 akcji seria A, z których przysługuje 100 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 2 960 802 akcji seria B, z których przysługuje 2 960 802 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 306 600 akcji seria C, z których przysługuje 306 600 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 2 951 022 akcji seria D, z których przysługuje 2 951 022 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 2 462 527 akcji seria E, z których przysługuje 2 462 527 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 500 000 akcji seria G, z których przysługuje 500 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 5 608 455 akcji seria H, z których przysługuje 5 608 455 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 7 216 220 akcji seria J, z których przysługuje 7 216 220 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 2 210 374 akcji seria K, z których przysługuje 2 210 374 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 3 536 842 akcji seria L, z których przysługuje 3 536 842 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 846 670 akcji seria M, z których przysługuje 846 670 głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- 3 500 000 akcji seria N, z których przysługuje 3 500 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
- 3.593.004 akcji na okaziciela serii R, z których przysługuje 3.593.004 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 2.148.538 akcji imiennych serii R, z których przysługuje 2.148.538 głosów na Walnym Zgromadzeniu

Wartość nominalna każdej z ww. akcji wynosi 1 zł.

Tekst jednolity

STATUTU SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Rep. A nr 2348/99 z dnia 16.08.1999 r.
Rep. A nr 2534/99 z dnia 31.08.1999 r.
Rep. A nr 1270/2000 z dnia 26.04.2000 r.
Rep. A nr 2227/2000 z dnia 06.07.2000 r.
Rep. A nr 1868/2001 z dnia 17.07.2001 r.
Rep. A nr 2472/2001 z dnia 27.08.2001 r.
Rep. A nr 5790/2002 z dnia 20.09.2002 r.
Rep. A nr 2147/2004 z dnia 16.06.2004 r.
Rep. A nr 1069/2006 z dnia 29.03.2006 r.
Rep. A nr 4980/2006 z dnia 29.09.2006 r.
Rep. A nr 4066/2007 z dnia 27.07.2007 r.
Rep. A nr 711/2009 z dnia 19.03.2009 r.
Rep. A nr 3936/2009 z dnia 19.06.2009 r.
Rep. A nr 589/2010 z dnia 22.02.2010 r.
Rep. A nr 2284/2010 z dnia 25.05.2010 r.
Rep. A nr 2307/2011 z dnia 14.03.2011 r.
Rep. A nr 4281/2011 z dnia 18.07.2011 r.
Rep. A nr 281/2012 z dnia 29.06.2012 r.
Rep. A nr 723/2013 z dnia 27.03.2013 r.
Rep. A nr 1313/2013 z dnia 13.06.2013 r.
Rep. A nr 1538/2013 z dnia 29.06.2013 r.
Rep. A nr 2676/2013 z dnia 15.11.2013 r.
Rep. A nr 3125/2013 z dnia 20.12.2013 r.
Rep. A nr 2113/2015 z dnia 28.09.2015 r.
Rep. A nr 2607/2015 z dnia 26.11.2015 r.
Rep. A nr 1295/2016 z dnia 31.05.2016 r.
Rep. A nr 2677/2016 z dnia 30.11.2016 r.
Rep. A nr 1503/2017 z dnia 30.06.2017 r.
Rep. A nr 141/2018 z dnia 19.01.2018 r.
Rep. A nr 12441/2018 z dnia 05.06.2018 r.

Rep. A nr 1./2020 z dnia 3.01.2020 r.
Rep. A nr 2237/2020 z dnia 31.08.2020 r.
Rep. A nr 2138/2021 z dnia 30.06.2021 r.
Rep. A nr 1979/2022 z dnia 30.06.2022 r.
Rep. A nr z dnia 29.06.2023 r.

§ 1

Założycielami Spółki są: Tomasz Morawski, Przemysław Szymański, Jacek Światłowski.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej „Sfinks Polska” S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Zalesie Górne.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - PKD 10.39.Z
- 2) Destylowanie, ratyfikowanie i mieszanie alkoholi - PKD 11.01.Z
- 3) Produkcja win gronowych - PKD 11.02.Z
- 4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 41.10.Z
- 5) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - PKD 42
- 6) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 46.1
- 7) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.3
- 8) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej - PKD 46.5
- 9) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia - PKD 46.6
- 10) Pozostały transport lądowy pasażerski - PKD 49.3

- 11) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami – PKD 49.4
- 12) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - PKD 52
- 13) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne - PKD 56.10
- 14) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa - PKD 56.2
- 15) Przygotowywanie i podawanie napojów - PKD 56.30.Z
- 16) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD 62.0
- 17) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64
- 18) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.1
- 19) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68
- 20) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z
- 21) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z
- 22) Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70.2
- 23) Reklama - PKD 73.1
- 24) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z
- 25) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z
- 26) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych - PKD 77.3
- 27) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD -81.10.Z
- 28) Działalność centrów telefonicznych (call center) - PKD 82.20.Z
- 29) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.9
- 30) Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z
- 32) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47,
- 33) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z.
- 34) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.25.
- 35) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77. 40. Z”

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwolenia po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37 941 054,00 zł. (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 37 941 054 (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, tj.:
 - a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,
 - b) 2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B o numerach od 1 do 2.960.802,
 - c) 306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,
 - d) 2.951.022 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022,
 - e) 2.462.527 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527,
 - f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000,
 - g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii H o numerach od 1 do 5.608.455.
 - h) 7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji serii J o numerach od 1 do 7.216.220.
 - i) 2.210.374 (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje serii K o numerach od 1 do 2.210.374.
 - j) 3.536.842 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje serii L o numerach od 1 do 3.536.842.
 - k) 846.670 (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji serii M o numerach od 1 do nr 846. 670.
 - l) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii N o numerach od 1 do 3.500.000.
 - m) 5.741.542 (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje serii R o numerach od 1 do 5.745.542, w tym: 3.593.004 akcje na okaziciela oraz 2.148.538 akcji imiennych (wskazanych w pkt II, ppkt: 2, 6, 8, 10, 12, 16, 25, 26, 27, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 46, 55, 58, 59, 67, 69, 81 i 82 postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 9 marca 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu, wydane go w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu Sfinks Polska S.A., sygn. akt XVIII GRz 46/20;)

2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
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.
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.
6.
 - a) Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach Kapitału Docelowego o kwotę 6 mln zł (sześć milionów złotych) w drodze emisji nowych akcji, na warunkach określonych poniżej.
 - b) Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, określonego w lit. a) powyżej, w terminie trzech lat liczonych od dnia wpisania do rejestru zmiany statutu Spółki w przedmiotowym zakresie, w drodze jednej lub kilku emisji.
 - c) Akcje emitowane w ramach kapitału Docelowego będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
 - d) Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w lit. e) poniżej, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
 - e) Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania prawa zapisu lub objęcia akcji upływającym w dacie określonej przez Zarząd, przy czym nie później niż z upływem okresu, o którym mowa w lit. b) powyżej. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.
 - f) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, a w szczególności jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji po uzyskaniu zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna nie będzie niższa niż 85% średniej ceny rynkowej z okresu ostatnich 2 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę podjęcia przez zarząd uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej. Za średnią cenę rynkową, o której mowa powyżej uważa się cenę, będącą średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen akcji Spółki na rynku regulowanym ważonych wolumenem obrotu.
 - g) Zarząd jest upoważniony do wydania akcji w ramach kapitału Docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
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 następnych 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.

8. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii M posiadaczom 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2013r. – z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do warrantów subskrypcyjnych i akcji serii M. Prawo do objęcia akcji serii M może zostać wykonane na warunkach i w terminach podanych tą Uchwałą.
9. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.118.340 (słownie: jeden milion sto osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści) złotych i dzieli się na nie więcej niż 1.118.340 (słownie: jeden milion sto osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii O posiadaczom 1.118.340 (słownie: jeden milion sto osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści) warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r – z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B i akcji serii O. Prawo do objęcia akcji serii O może zostać wykonane na warunkach i w terminach podanych tą Uchwałą.

§ 8

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2.
 - a) Akcje niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co do których akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji, są akcjami imiennymi.
 - b) W przypadku, gdy z postanowień uchwały w sprawie emisji akcji lub równoważnego aktu wynika, że - wbrew lit. a) - dane akcje nowej emisji są akcjami na okaziciela, Zarząd może zamienić na akcje imienne niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje na okaziciela, co do których akcjonariusz nie wskazał rachunku

papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje, co do których nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji, są akcjami na okaziciela wskutek ich wcześniejszej zamiany z akcji imiennych.

- c) Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni na akcje imienne niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje na okaziciela.
 - d) Zamiana dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
 - e) Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela, przy czym w uzasadnionych przypadkach Zarząd może nie dokonać takiej zamiany w szczególności w przypadku braku wskazania przez akcjonariusza rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji.
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 9

Władzami Spółki są:

- A) Zarząd,
- B) Rada Nadzorcza,
- C) Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§ 10

1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.

§ 11

- 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
- 2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.

3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
4. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.

§ 12

1. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili, co nie pozbawia ich roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
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 % (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
3. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.
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.

§ 13

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

§ 14

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane.
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.
4. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
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.

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.
7. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

§ 15

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
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.

§ 16

(skreślony)

§ 17

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określa regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

B. RADA NADZORCZA

§ 18

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5(pięć) lat.

§ 19

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.

§ 20

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

§ 21

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 takie głosowanie.

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 sprzeciwy 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.

§ 22

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady należy:
 - 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 2) badanie sprawozdań Zarządu,
 - 3) wybór biegłego rewidenta do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności o których mowa w pkt. 1 i 2,
 - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,

- 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonych członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i określanie liczby członków Zarządu,
- 8) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),
- 9) skreślony
- 10) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych lub przedsięwzięć gospodarczych, o ile nie została taka czynność przewidziana w rocznym planie finansowym Spółki, o którym mowa w pkt. 8 niniejszego ustępu.
- 11) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 10% wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego,
- 12) wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, licencji, patentów, oprogramowania i znaków towarowych, nie przewidzianych w rocznym planie finansowym Spółki, o którym mowa w pkt 8 niniejszego ustępu,
- 13) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki dysponującymi 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego lub Podmiotami Powiązanymi z którąkolwiek z tych osób,
- 14) ustalanie wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz zasad wynagradzania innych członków kierownictwa Spółki,
- 15) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę lub umów o zarządzanie Spółką z poszczególnymi członkami Zarządu,
- 16) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego; uprawnienie to należy do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej, co wyłącza – w tym zakresie kompetencje Walnego Zgromadzenia opisane w art. 393§ pkt 4 Ksh,
- 17) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych w ciągu roku, przekracza równowartość stanowiącą w złotych polskich 1.000.000 (jeden milion) Euro, o ile nie została taka czynność przewidziana w rocznym planie finansowym Spółki, o którym mowa w pkt 8 niniejszego ustępu,
- 18) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,

- 19) Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
- 20) Wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku, gdy przepisy ustawy wymagają uzyskania takiej zgody.
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.

§ 23

Walne Zgromadzenie określa sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 24

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek Akcjonariusza albo Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie, :
 - 1) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany prawem terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu wskazanego tam terminu, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”
- 5 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

§ 25

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.

§ 26

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 27

1. Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
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.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia większością 75 % głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 28

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie 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.

§ 29

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający sposób prowadzenia obrad.

§ 30

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

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki,
- 2) decydowanie o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
- 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana Statutu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 6) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 7) połączenie z innym podmiotem, podział, przekształcenie lub likwidacja Spółki,
- 8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych
- 9) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 10) skreślony
- 11) ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- 12) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 31

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 32

Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 1 stycznia każdego roku a kończący się 31 grudnia, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszy rok obrotowy po dokonaniu zmiany Statutu Spółki rozpocznie się 1 grudnia 2015 roku a zakończy 31 grudnia 2016 roku. Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym.

§ 33

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 34

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) fundusz inwestycji,

- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 4) wypłatę dywidendy,
- 5) inne fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 35

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
2. Kapitał zakładowy może być zasilany bezpośrednio z czystego zysku na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia .

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

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



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SFINKS POLSKA S.A.
O WYNAGRODZENIACH**

sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Spis treści

1. Podstawa sporządzenia Sprawozdania	3
2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu Spółki w roku 2021 oraz wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.	3
3. Informacja o wysokości całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.	6
4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.	8
5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej.	8
6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.	9
7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia....	9
8. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.....	10
9. Wyjaśnienie sposobu przyjęcia przez walne zgromadzenie poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.	10

1. Podstawa sporządzenia Sprawozdania

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z delegacją art. 90 g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2021.1983) („**Sprawozdanie**”) i zawiera przegląd wynagrodzeń należnych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przyjętą uchwałą 26 Zwyczajnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. („**Polityka wynagrodzeń**”).

Pojęcia pisane wielką literą, o ile nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym sprawozdaniu, mają znaczenie wskazane w Polityce wynagrodzeń.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu Spółki w roku 2022 oraz wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

W roku 2022 wynagrodzenie należne Członkom Zarządu Sfinks Polska S.A. było ustalane na podstawie obowiązujących uchwał Rady Nadzorczej i zgodnie z zasadami określonymi Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętą uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. zgodnie z którą przy ustalaniu wysokości podstawowego wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu, Rada Nadzorcza uwzględnia zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji każdego Członka Zarządu a wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu pozostaje w racjonalnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.

Objęcie przez Członka Zarządu Spółki dominującej funkcji w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Członkowie Zarządu Spółki nie mają prawa otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez nich funkcji Członka Zarządu Spółki Zależnej lub Powiązanej bez odrębnej zgody Rady Nadzorczej.

Wysokość wynagrodzenia należnego Członkom Zarządu Sfinks Polska S.A. w roku 2022 była adekwatna do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji. Wynagrodzenie Członków Zarządu przyczynia się do ich pełnego zaangażowania w sprawowaniu określonych funkcji, motywuje ich do realizacji celów biznesowych i wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Członkowie Zarządu mają przyznane ryczałtowe miesięczne wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu, wypłacane na podstawie stosownych uchwał Rady Nadzorczej

W związku z faktem, że Spółka korzysta z pomocy publicznej na podstawie Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców miesięczne wynagrodzenie brutto Członków Zarządu w każdym kwartale jest uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.291 z późn.zm.) i wynosi równowartości 400% tej kwoty miesięcznie.

Na podstawie obowiązujących uchwał Rady Nadzorczej Członkom Zarządu należne jest miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie oraz inne świadczenia w tym m.in.: samochody służbowe, pakiety

medyczne. Ponadto, w przypadku odwołania, z przyczyn nieleżących po stronie odwołanego Członka Zarządu Spółki dominującej lub upływie kadencji i niepowołaniu go na nową kadencję należna mu jest odprawa w wysokości odpowiednio: 36 krotności miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa i 12 krotności – dla pozostałych Członków Zarządu, natomiast w przypadku złożenia przez Członka Zarządu rezygnacji przysługuje mu odprawa stanowiąca odpowiednio: 24 krotność miesięcznego wynagrodzenia dla Prezesa oraz 3 krotność - dla pozostałych Członków Zarządu. Odprawa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest należna w przypadku, gdy zdarzenie stanowiące podstawę do jej naliczenia nastąpi nie wcześniej niż w dniu przypadającym po upływie ostatniego roku, w którym Spółka korzystała z pomocy publicznej na podstawie Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Wszystkim Członkom Zarządu w związku z wykonywaniem swoich obowiązków na stanowiskach w Zarządzie Spółki w roku 2022 przysługiwały samochody służbowe.

W okresie objętym Sprawozdaniem dla trzech Członków Zarządu dostępna była opieka medyczna opłacana przez Spółkę.

W skład wynagrodzenia żadnego z Członków Zarządu nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznawane na rzecz osób najbliższych.

Członkowie Zarządu nie byli objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentownymi, takimi jak w szczególności Pracownicze Plany Kapitałowe.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjęta uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. pozwala na finansowanie dobrowolnej składki zdrowotnej na ZUS w przypadku Członków Zarządu z powołania, jeśli złożą takie oświadczenie, w związku z tym jeden z Członków Zarządu skorzystał z tego świadczenia w roku 2022.

Powyższe świadczenia (samochody służbowe, pakiety medyczne itp.) są wliczane w limit wynagrodzeń określony w podstawie Ustawie z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

W roku 2022 Spółka nie wydzieliła ani nie gromadzi środków pieniężnych na świadczenia rentowe, emerytalne lub inne podobne świadczenia dla osób wchodzących w skład organów zarządzających.

Spółka dominująca oraz inne spółki Grupy kapitałowej nie posiadają zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz ze zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.

Zgodnie ze statutem Sfinks Polska S.A. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu Sfinks Polska S.A. powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.

W okresie sprawozdawczym miały miejsca następujące zmiany w składzie Zarządu Sfinks Polska S.A.

Skład Zarządu Spółki dominującej od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia publikacji sprawozdania:

Sylwester Cacek – Prezes Zarządu,
Mateusz Cacek – Wiceprezes Zarządu,
Amir El Malla – Wiceprezes Zarządu,
Jacek Kuś – Wiceprezes Zarządu

W tabelach poniżej zaprezentowano wartość wszystkich świadczeń należnych poszczególnym Członkom Zarządu Sfinks Polska S.A. w roku 2022 zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Informacje poniżej nie zawierają wynagrodzenia należnego Sylwestrowi Cacek z tytułu poręczenia weksli wystawionych przez Sfinks Polska S.A. oraz Mateuszowi Cacek z tytułu zabezpieczenia udzielonego na rzecz skarbu państwa w postaci zastawu rejestrowego na liczbie 3 853 332 sztuk akcji Sfinks Polska S.A., będących w jego posiadaniu tytułem spłaty pożyczki udzielonej Spółce zgodnie z decyzją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w wysokości 14.010 tys. zł na podstawie Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1298), które nie stanowią składnika wynagrodzenia należnego w związku z pełnionymi funkcjami w Spółce.

Tab. Wartość świadczeń brutto należnych poszczególnym Członkom Zarządu Sfinks Polska S.A. w 2022 r. w tys. zł

Zarząd	Wynagrodzenia stałe	Wynagrodzenia zmienne	Świadczenia dodatkowe	Wynagrodzenie łączne
Cacek Sylwester	283,1	-	12,0	295,1
El Malla Amir	288,8	-	6,3	295,1
Cacek Mateusz	288,8	-	6,3	295,1
Kuś Jacek	290,3	-	4,8	295,1
Razem	1.151,0	-	29,4	1.180,4

Osoby pełniące funkcje zarządcze w Sfinks Polska S.A. nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zarządczych lub nadzorczych w spółkach Grupy Kapitałowej Sfinks Polska.

Tab. Udział poszczególnych składników wynagrodzenia w 2022 r. w sumie wynagrodzeń (w okresie sprawowania funkcji) w %

Zarząd	Wynagrodzenia Stałe	Wynagrodzenia Zmienne	Świadczenia dodatkowe	Wynagrodzenia w spółkach zależnych
Cacek Sylwester	95,9	-	4,1	-
El Malla Amir	97,9	-	2,1	-
Cacek Mateusz	97,9	-	2,1	-
Kuś Jacek	98,4	-	1,6	-

3. Informacja o wysokości całkowitego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

W roku 2022 wynagrodzenie należne Członkom Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. było ustalane zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przyjętą w dniu 31 sierpnia 2020 r. Uchwałą 26 Zwyczajnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. i obowiązującą od 1 września 2020 r.

Poziom wynagrodzeń należnych Członkom Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. w roku 2022 był adekwatny do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji. Zgodnie z zasadami Polityki pełnienie funkcji w Komitetach Rady jest dodatkowo wynagradzane w związku z dodatkowymi zadaniami wynikającymi z Regulaminu Komitetu.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej były oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie, co zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją ekonomiczną Spółki poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników Spółki. Jednocześnie odpowiednia kontrola, zapewnia stabilność i bezpieczeństwo działalności, co przekłada się na realizację długoterminowych celów biznesowych.

Do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych.

W związku z pandemią i jej negatywnym wpływem na sytuację finansową Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o czasowym obniżeniu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej o 20 %, które obowiązywało w okresie od 1 września 2020 r. do 30.06.2022 r. Wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej od 01.07.2022r zostało ustalone Uchwałą Nr 24 Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 30.06.2022 r. , z zastrzeżeniem, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto Członka Rady Nadzorczej nie może być wyższe niż 400 % przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.291 z późn.zm.)

Zgodnie z art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) w okresie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w ustawie z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U.2020.1342), podmiot zatrudniający i uczestnik PPK nie finansują wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej z związku z powyższym Członkom Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. do 30.06.2022 r. zostały zawieszone wpłaty do PPK.

W roku 2022 Spółka nie wydzieliła ani nie gromadziła środków pieniężnych na świadczenia rentowe, emerytalne lub inne podobne świadczenia dla osób wchodzących w skład organów nadzorczych.

Spółka nie posiada zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób nadzorujących oraz ze zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5(pięć) lat. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r:

Sławomir Pawłowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Artur Wasilewski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Adam Karolak - członek Rady Nadzorczej,

Mariola Krawiec -Rzeszotek – członek Rady Nadzorczej,
 Michalina Marzec – członek Rady Nadzorczej,
 Dariusz Górnicki – członek Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej w okresie od 1 lutego 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.:

Sławomir Pawłowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 Artur Wasilewski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 Adam Karolak - członek Rady Nadzorczej,
 Mariola Krawiec-Rzeszotek – członek Rady Nadzorczej,
 Dariusz Górnicki – członek Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej w okresie od 30 czerwca 2022 r. do dnia publikacji raportu:

Sławomir Pawłowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 Artur Wasilewski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 Adam Karolak - członek Rady Nadzorczej,
 Mariola Krawiec-Rzeszotek – członek Rady Nadzorczej,
 Dariusz Górnicki – członek Rady Nadzorczej,
 Magdalena Bogusławska – członek Rady Nadzorczej.

W tabeli poniżej zaprezentowano wartość wszystkich świadczeń należnych poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. w roku 2022 zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Tab. Wartość świadczeń brutto należnych poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. w roku 2022 r. (w okresie sprawowania funkcji) (w tys. zł)

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie Stałe 2022 r. na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia	Składka PPK finansowana przez Sfinks Polska S.A.
Adam Karolak	86,4	
Sławomir Pawłowski	162,0	
Artur Wasilewski	108,0	0,9
Mariola Krawiec- Rzeszotek	54,0	
Michalina Marzec*	4,0	
Dariusz Górnicki	54,0	
Magdalena Bogusławska	30,0	
Razem	498,4	0,9

* nie zawiera wynagrodzenia należnego z tytułu udzielonego zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na rzecz skarbu państwa na liczbie 3 370 313 sztuk akcji Sfinks Polska S.A., będących w jej posiadaniu, spłaty pożyczki udzielonej Spółce zgodnie z decyzją Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 23.04.2021 r. o udzieleniu Sfinks Polska S.A. pomocy na ratowanie w formie pożyczki w wysokości 14.010 tys. zł na podstawie Ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1298), które nie stanowi składnika wynagrodzenia należnego w związku z pełnionymi funkcjami w Spółce

Osoby pełniące funkcje nadzorcze w Sfinks Polska S.A. nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zarządczych lub nadzorczych w spółkach Grupy Kapitałowej Sfinks Polska.

4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

W 2022 r. Rada Nadzorcza nie podjęła Uchwały dotyczącej przyznania Członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia zmiennego tj. nagrody za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań zgodnie ze strategią Spółki.

W Spółce może funkcjonować program motywacyjny z okresem realizacji minimum 2 lata, z uwzględnieniem postanowień uchwał walnego zgromadzenia. Zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń Wynagrodzenie zmienne dla Członków Zarządu może zostać ustanowione w ramach Programu Motywacyjnego. W roku 2022 w Spółce nie obowiązywały Programy motywacyjne uprawniające do akcji.

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej.

Zgodnie z art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie poniższa informacja dotyczy okresu objętego niniejszym Sprawozdaniem.

Tab. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za okresy sprawozdawcze za lata 2019 - 2022 (w tys. zł)

Pozycja	2022 r.	2021 r.	2020 r.	2019 r.
Wynagrodzenie brutto należne Członkom Zarządu	1 151	880,0	738,1	1 935,9
Wynagrodzenia brutto należne Członkom Rady Nadzorczej	499,3	446,4	523,8	339,1
Przychody ze sprzedaży	98 557	60 676	71 267	170 357
Zysk netto	17 281**	- 19 565	- 63 200	- 18 000
EBITDA	41 020**	8 169	11 118	37 097
Średnie roczne wynagrodzenie brutto pracowników*	103,5	77,4	72,2	87,1

* bez członków organów i składek ZUS pracodawcy w przeliczeniu na osoby

** zawiera umorzenie zobowiązań Spółki na skutek uprawomocnienia postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Pozycja	Zmiana 2022 r. vs 2021 r.	Zmiana 2021 r. vs 2020 r.	Zmiana 2020 r. vs 2019 r.
Wynagrodzenie brutto należne Członkom Zarządu	31%	19%	-62%
Wynagrodzenia brutto należne Członkom Rady Nadzorczej	12%	-15%	54%
Przychody ze sprzedaży	62%	-15%	-58%
Zysk netto	nd	nd	nd
EBITDA	402%**	-27%	-70%
Średnie roczne wynagrodzenie brutto pracowników*	34%	7%	-17%

* bez członków organów i składek ZUS pracodawcy w przeliczeniu na osoby

** zawiera umorzenie zobowiązań Spółki na skutek uprawomocnienia postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Epidemia Covid-19 spowodowała istotne pogorszenie sytuacji finansowej wielu podmiotów, w tym głównie podmiotów objętych restrykcjami w zakresie prowadzenia działalności. Powyższe dotyczy

całej branży gastronomicznej. Sytuacja finansowa Spółki w roku 2020-2021 uzależniona była od sytuacji epidemiologicznej na rynku polskim oraz pośrednio na rynkach europejskich a także od skali i długości trwania obostrzeń wprowadzanych celem wygaszania pandemii. Powyższe bezpośrednio wpłynęło na przychody i wyniki generowane przez Spółkę.

Z powodu ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pandemii Covid-19 oraz ogłoszenia zakazu prowadzenia stacjonarnej działalności gastronomicznej w dniu 1 kwietnia 2020 r. zostało zawarte Porozumienie z przedstawicielem pracowników Sfinks Polska S.A. na podstawie którego wszystkim pracownikom został obniżony wymiar czasu pracy o 20% z zastrzeżeniem, że obniżenie etatu jest możliwe nie więcej niż do 0,5 etatu, powyższe nie dotyczy osób, które na dzień 1 kwietnia 2020 r. przebywały na zasiłkach: macierzyńskich, rodzicielskich, opiekuńczych oraz na zwolnieniu lekarskim. Aneks z dnia 1 czerwca 2021 r. zwiększono wymiaru czasu pracy z 0,8 etatu na 0,9 etatu wraz z proporcjonalną zmianą wynagrodzenia. Porozumienie obowiązywało do 31 grudnia 2021 r., począwszy od stycznia 2022 r. nastąpił powrót do określonego umową zawartą z pracownikiem wymiaru czasu pracy wraz z przywróceniem wysokości wynagrodzenia.

Z uwagi na sytuację wywołaną pandemią w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2021 roku, na wniosek Zarządu wynagrodzenie Członków Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2020 r. zostało czasowo obniżone o 20%. W okresie trwania stanu epidemii oraz 3 miesiące po jego zakończeniu, również wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zostało, na podstawie stosownych uchwał Walnych Zgromadzeń, obniżone o 20%; obniżka obowiązywała do 30.06.2022 r.

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

W związku z objęciem uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym Sfinks Polska S.A. należności przysługujących od Spółki osobom wchodzącym w skład jej organów i złożeniem przez te osoby oświadczenia o zamianie części należności na akcje Spółki, na mocy uprawnienia się w dniu 07.04.2022 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o zatwierdzeniu układu Sfinks Polska S.A.:

- Sylwester Cacek (wraz z Dorotą Cacek) objął 278.458 szt. akcji Serii R,
- Dariusz Górnicki za pośrednictwem podmiotu, w którym jest partnerem, tj. Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Kancelaria Radców Prawnych sp. p., objął 186.640 szt. akcji Serii R.

po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 1 zł każda akcja.

Poza powyższym, w roku 2022 nie przyznano ani nie zaoferowano członkom organów Spółki instrumentów finansowych.

7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie zaszły okoliczności powodujące żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

8. Informacja dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie doszło do odstępstw od procedury wdrażania Polityki.

9. Wyjaśnienie sposobu przyjęcia przez walne zgromadzenie poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A., po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, uchwałą nr 5 z dnia 30 czerwca 2022 r. pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzone za rok obrotowy 2021.

Zalesie Górne, 22 maja 2023 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

Sławomir Pawłowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Artur Wasilewski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Karolak	Członek Rady Nadzorczej
Mariola Krawiec-Rzeszotek	Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Górnicki	Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Bogusławska	Członek Rady Nadzorczej



SFINKS POLSKA S.A.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ SFINKS POLSKA S.A.
ZA ROK OBROTOWY
TRWAJĄCY OD 01.01.2022 R. DO DNIA 31.12.2022 R.**

Zalesie Górne, dnia 30 maja 2023 r.

I. INFORMACJA O KADENCJI, SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ ORAZ O ZMIANACH W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO

Zgodnie z postanowieniem § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 lat.

W roku obrotowym trwającym od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. skład osobowy Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przedstawiał się następująco:

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.:

- Sławomir Pawłowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Artur Wasilewski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Adam Karolak - członek Rady Nadzorczej,
- Mariola Krawiec - Rzeszotek – członek Rady Nadzorczej,
- Michalina Marzec* – członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Górnicki – członek Rady Nadzorczej.

W okresie od 1 lutego 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.:

- Sławomir Pawłowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Artur Wasilewski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Adam Karolak - członek Rady Nadzorczej,
- Mariola Krawiec-Rzeszotek – członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Górnicki – członek Rady Nadzorczej.

W okresie od 30 czerwca 2022 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania:

- Sławomir Pawłowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Artur Wasilewski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Adam Karolak - członek Rady Nadzorczej,
- Mariola Krawiec-Rzeszotek – członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Górnicki – członek Rady Nadzorczej,
- Magdalena Bogusławska** – członek Rady Nadzorczej.

*Michalina Marzec złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2022 roku.

**Magdalena Rzeszotek (obecnie Bogusławska) została powołana do Rady Nadzorczej z dniem 30 czerwca 2022 r., na wspólną pięcioletnią kadencję, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z tej samej daty.

W ocenie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A., jej skład osobowy zapewniał gwarancję wysokich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz dawał rękojmię należytego wykonywania powierzonych zadań. Poszczególni członkowie Rady posiadali kompetencje do odpowiedniego sprawowania obowiązków nadzorczych wynikające z ich wykształcenia, posiadanej wiedzy oraz umiejętności.

Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, który jest udostępniony do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Spółki dominującej (www.sfinks.pl).

Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podejmowane uchwały odbywają się z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

Kryteria niezależności w rozumieniu zasad ładu korporacyjnego ujętych w dokumencie *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021* oraz Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach

audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) spełniają 4 następujący członkowie Rady Nadzorczej (stan na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania) tj.:

- Sławomir Pawłowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Artur Wasilewski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Adam Karolak - członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Górnicki – członek Rady Nadzorczej,

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza uznaje, że wskazane powyżej osoby nadzorujące na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania spełniają kryteria niezależności w rozumieniu odpowiednio DPSN 2021, jak również Ustawy o biegłych rewidentach.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w odniesieniu do wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. brak jest rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej zamieszczone są na stronie korporacyjnej Spółki.

Zgodnie z raportem Spółki dotyczącym stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, Spółka nie implementowała polityki różnorodności. Nominacje osób pełniących funkcje we władzach Spółki w roku obrotowym 2021 były dokonywane na bazie kryteriów opierających się przede wszystkim na faktycznej wiedzy kandydatów, ich umiejętnościach, czy też doświadczeniu, które mogą stanowić dla Spółki istotną wartość. Rada Nadzorcza jest świadoma znaczenia różnorodności w doborze osób zasiadających w Zarządzie Spółki, a w podejmowanych decyzjach personalnych dokłada starań, by uwzględnić także takie obszary różnorodności jak płeć, wykształcenie, wiek i doświadczenie zawodowe. Spółka przestrzega obowiązujących przepisów prawa w zakresie równego traktowania oraz niedyskryminacji.

Pomimo braku posiadania przez Spółkę polityki różnorodności skład Rady Nadzorczej w 2022 r. był zróżnicowany m.in. w zakresie kierunku wykształcenia, specjalistycznej wiedzy, wieku, doświadczenia zawodowego oraz pod względem płci.

II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ SFINKS POLSKA S.A.

1) Informacja o częstotliwości odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej

W roku obrotowym trwającym od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Rada Nadzorcza odbywała posiedzenia zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki. Pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie korespondencyjnym.

2) Najistotniejsze kwestie, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wyniki finansowe Sfinks Polska S.A.

W roku obrotowym 2022 Rada Nadzorcza wraz z Komitetem Audytu oraz w czasie spotkań z biegłym rewidentem w okresie badania wyników rocznych i przeglądów śródrocznych omawiała regularnie wyniki finansowe Spółki, prezentowane przez członków Zarządu w raportach okresowych Spółki, dokonując ich analizy.

Umowa kredytu z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. zajmowała się umową kredytu zawartą przez Spółkę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. m.in. omawiając z Zarządem Spółki bieżący stan realizacji zobowiązań Sfinks Polska S.A. z niej wynikających

Statut Sfinks Polska S.A.

W roku obrotowym 2022 r. Rada Nadzorcza zajmowała się ustaleniem tekstu jednolitego Statutu w związku z jego zmianami dokonanymi przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu

Rada Nadzorcza zapoznawała się w trakcie roku obrotowego 2022 z działaniami podejmowanymi przez Spółkę w zakresie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Spółki oraz bieżącym stanem ww. postępowania.

Kontrola finansowa, audyt wewnętrzny oraz zarządzanie ryzykiem

W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała oraz omawiała z Zarządem Spółki wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska.

Z udziałem Komitetu Audytu Rada Nadzorcza systematycznie monitorowała rzetelność informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę oraz proces jej sprawozdawczości. W tym celu regularnie odbywały się spotkania Komitetu z audytorem zewnętrznym oraz Głównym Księgowym Sfinks Polska S.A.

Rada Nadzorcza, przy udziale Komitetu Audytu, sprawowała także nadzór nad mechanizmami kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, zapoznając się z kluczowymi dla działalności Spółki ryzykami oraz metodami ich eliminacji bądź ograniczenia.

Rada Nadzorcza ponadto cyklicznie analizowała znaczące zdarzenia mające wpływ na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej oraz zapoznawała się z działaniami podejmowanymi przez Zarząd Spółki mającymi newralgiczny wpływ na funkcjonowanie Spółki i Grupy Kapitałowej, w szczególności w obszarze uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego oraz pozyskania pomocy publicznej na poszczególnych ich etapach.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka dysponuje adekwatnymi do jej rozmiarów oraz możliwości narzędziami pozwalającymi na efektywne funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej oraz finansowej jak również systemem zarządzania ryzykiem Spółki.

Plan budżetu

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. zajmowała budżetem Spółki podejmując uchwały w tym zakresie i omawiając z Zarządem Spółki, podczas posiedzeń Rady stan jego realizacji.

Pomoc publiczna

W roku obrotowym 2022 Rada Nadzorcza Spółki zajmowała się kwestią pożyczki uzyskanej przez Sfinks Polska S.A. jako pomoc publiczna na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1298), w tym w szczególności wydłużeniem terminu jej spłaty.

Pozostałe obszary działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

W roku obrotowym 2022 przedmiotem obrad Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. były ponadto, w szczególności następujące obszary:

- ocena jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.,

- rekomendacja dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 r. i wydanie zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
- opiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki,
- sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach,
- zmiana regulacji wewnętrznych dotyczących wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań Spółki i GK oraz świadczenia przez nie firmy usług dodatkowych,
- ustalenie zasad przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, w związku z wprowadzeniem nowych przepisów prawa dotyczących obowiązków informacyjnych zarządu,
- wyrażeniem zgody na zawarcie umów ze spółkami zależnymi oraz dotyczące sprzedaży ich udziałów,
- korespondencja Spółki z UKNF dotycząca składu Komitetu Audytu,
- wybór składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w nowej kadencji,

III. INFORMACJA O SKŁADZIE I FUNKCJONOWANIU KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ SFINKS POLSKA S.A.

W roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. członkowie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. poza udziałem w posiedzeniach rady nadzorczej uczestniczyli również w pracach Komitetu Audytu.

Zasady powoływania oraz funkcjonowania komitetów Rady Nadzorczej określone są w regulaminie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

KOMITET AUDYTU

Komitety Audytu jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegiąlnie, w ramach Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. Członkowie Komitetu Audytu oraz jego Przewodniczący są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, na okres kadencji Rady Nadzorczej.

Komitety Audytu działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu, który został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej w październiku 2017 r.

Rolą Komitetu Audytu w szczególności jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w obszarze procesu sporządzania sprawozdawczości finansowej i zarządczej w Spółce, monitorowanie skuteczności kontroli wewnętrznej, w tym mechanizmów kontroli finansowej, operacyjnej, zgodności z przepisami, ocena zarządzania ryzykami oraz monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, współpraca z biegłymi rewidentami, informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnienie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. Komitet Audytu pracował w składzie:

- Adam Karolak - Przewodniczący Komitetu,
- Artur Wasilewski – Członek Komitetu
- Mariola Krawiec-Rzeszotek- Członek Komitetu

W okresie od 30 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco i do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie uległ zmianie:

- Adam Karolak - Przewodniczący Komitetu,
- Artur Wasilewski - Członek Komitetu
- Magdalena Bogusławska – Członek Komitetu

Skład osobowy Komitetu Audytu spełniał w roku obrotowym 2022 kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Członkami niezależnymi Komitetu Audytu w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia publikacji niniejszego sprawozdania są:

- Adam Karolak - Przewodniczący Komitetu,
- Artur Wasilewski - Członek Komitetu

Członkowie Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.:

- Artur Wasilewski - Członek Komitetu.
- Mariola Krawiec-Rzeszotek - Członek Komitetu

Członkowie Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 grudnia 2022 r.

- Adam Karolak – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Magdalena Bogusławska - członek Komitetu Audytu (*Członek Komitetu Audytu od 30.06.2022 r.*)

W roku obrotowym 2022 odbyło się 7 posiedzeń Komitetu Audytu.

W ww. posiedzeniach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A., tam, gdzie wymagał tego do omówienia zakres spraw merytorycznych, udział brali przedstawiciele Zarządu, Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego oraz przedstawiciele kierownictwa wyższego szczebla.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Komitet Audytu regularnie spotykał się z audytorem zewnętrznym. Podczas tych spotkań omawiane były wyniki finansowe Spółki oraz proces sprawozdawczości.

IV. OPINIA RADY NADZORCZEJ DLA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW

Zgodnie ze statutem Spółki Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu Sfinks Polska S.A. powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Sfinks Polska S.A. przedstawiał się następująco:

- Sylwester Cacek – Prezes Zarządu,
- Mateusz Cacek – Wiceprezes Zarządu,
- Amir El Malla – Wiceprezes Zarządu,
- Jacek Kuś – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia kierunki działań oraz pracę wszystkich członków Zarządu pełniących obowiązki w roku obrotowym 2022. Wobec pozytywnej oceny działań Zarządu, Rada Nadzorcza zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym.

V. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. pozytywnie ocenia działalność wszystkich jej członków w roku obrotowym trwającym od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki w sposób należyty angażowali się w prace Rady Nadzorczej, pozostając w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz przeprowadzając konsultacje w sprawach związanych z funkcjonowaniem Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, Rada działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki, wypełniając swoje obowiązki w sposób gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką i Grupą Kapitałową we wszystkich aspektach jej działalności.

VI. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SFINKS POLSKA ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SFINKS POLSKA I SFINKS POLSKA S.A. ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.

Ocena Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. dotycząca sprawozdania finansowego Sfinks Polska S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A. – za rok obrotowy 2022, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Rada Nadzorcza rekomenduje do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu wyżej wymienione sprawozdania i ich elementy.

VII. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU SFINKS POLSKA S.A. CO DO PRZEZNACZENIA ZYSKU

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. pozytywnie ocenia wnioszek Zarządu Sfinks Polska S.A. co do przeznaczenia zysku netto Spółki - w kwocie 17.281.301,32 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta jeden złotych 32/100) za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - na pokrycie strat z lat ubiegłych i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. przychylenie się do przedmiotowego wniosku Zarządu.

VIII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ OCENA SYTUACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ SFINKS POLSKA (z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego)

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. przeanalizowała sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska. Obowiązywanie w latach 2020-2021 wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 zakazów oraz ograniczeń sprzedaży usług restauracyjnych na miejscu w lokalu przełożyło się na istotne pogorszenie sytuacji finansowej Spółki i powstania w tamtym okresie wysokiej luki płynnościowej. Biorąc pod uwagę:

- pozyskaną przez Spółkę pomoc publiczną w formie pożyczki z terminem jej spłaty do 2030 r.,
- uzyskanie przez Sfinks Polska S.A. w 2022 r. prawomocnego postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu, w wyniku którego część zobowiązań Spółki powstałych do dnia 1 listopada 2020 r. została umorzona, część skonwertowano na akcje Spółki, a pozostałe zobowiązania układowe zostały rozłożone na raty, które aktualnie są realizowane zgodnie z postanowieniami układu,
- realizowany plan wychodzenia Spółki z epidemii i budowania wzrostu sprzedaży zapewniającego możliwość dalszej realizacji układu,
- przyjęte metody zarządzania ryzykiem finansowym.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia możliwość kontynuowania działalności Spółki i GK oraz możliwość realizacji jej rozwoju.

W Spółce funkcjonowały w 2022 r. jednostki organizacyjne odpowiedzialne za monitorowanie ryzyk i rekomendowanie działań celem minimalizowania prawdopodobieństwa realizacji poszczególnych ryzyk lub ograniczających wpływ danego ryzyka na realizację planu biznesu i strategii Spółki, w tym w szczególności Dział Audytu Wewnętrznego i Dział Kontroli Sieci.

Dział Audytu Wewnętrznego realizuje swoje zadania poprzez badanie i ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności działań w zakresie realizacji strategii Spółki oraz zgodności działania Spółki z obowiązującymi przepisami prawa, tj. w zakresie:

- zgodności działalności z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz aktualną strategią Spółki,
- skuteczności i efektywności przepływu informacji oraz podejmowanych działań,
- skuteczności ustanowionych mechanizmów kontroli oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych,
- skuteczności i efektywności systemu zarządzania ryzykiem,
- oceny dostosowania działań do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli.

Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego podlega administracyjnie Prezesowi Zarządu Spółki, zaś funkcjonalnie Radzie Nadzorczej Spółki i ma możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego po zakończeniu roku obrotowego przedkłada Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu Spółki sprawozdanie z działalności działu, w którym opisuje zrealizowane w danym roku zadania, istotne projekty oraz plany na kolejny rok.

Dział Kontroli Sieci inicjuje i nadzoruje kompleksowy program bezpieczeństwa żywienia, wdraża i zarządza procesem kontroli instytucjonalnej sieci restauracji, monitoruje obszary narażone na ryzyko występowania fraudów. Zajmuje się planowaniem oraz przeprowadzaniem audytów w sieci restauracji Spółki a także monitorowaniem stosowania rekomendacji pokontrolnych. W obszarze jego działania znajduje się ponadto nadzór procesu audytu u dostawców centralnych oraz opracowywanie i nadzorowanie funkcjonowania zasad systemu HACCP w lokalach sieci.

Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa powyżej w oparciu między innymi o informacje udzielane jej przez Zarząd oraz ww. osoby na posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, compliance oraz zarządzania ryzykiem oraz funkcje audytu wewnętrznego. W ocenie Rady Nadzorczej ww. systemy oraz funkcje działają w sposób efektywny i są dostosowane do zakresu działalności Spółki.

IX. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM

Dokonując oceny sytuacji Sfinks Polska S.A. w ujęciu skonsolidowanym Rada Nadzorcza Spółki wskazuje, że wyniki skonsolidowane Grupy są w istotnej mierze pochodną wyników Spółki dominującej, wobec czego ocena ta jest tożsama z oceną sytuacji Spółki w ujęciu jednostkowym.

X. OCENA STOSOWANIA WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ICH STOSOWANIA, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

Mając na uwadze wymóg określony w zasadzie 2.11.4 w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, zgodnie z którą poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Rada Nadzorcza dokonała na tle roku obrotowego 2022 (i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania) analizy sposobu wykonywania przez Sfinks Polska S.A.:

- obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji w Elektronicznej Bazie Informacji raportów dotyczących przypadków incydentalnego złamania lub odstąpienia od stosowania poszczególnych zasad ładu korporacyjnego,
- obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji w ramach rocznego sprawozdania zarządu z działalności oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego,
- obowiązków informacyjnych w zakresie ujawniania określonych informacji na internetowej stronie korporacyjnej Sfinks Polska S.A.

Po zapoznaniu się z niezbędnymi dokumentami (w szczególności sprawozdaniem rocznym zawierającym oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2022 na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz udzielonymi dodatkowo informacjami, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż zgodnie z wymogiem ładu korporacyjnego Spółka właściwie poinformowała, iż przestrzega lub wyjaśniła przyczyny odstąpienia od przestrzegania zasad ładu korporacyjnego ujętych w właściwych zbiorach DPSN.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Rada Nadzorcza podziela przy tym stanowisko, iż stosownie do zasady adekwatności w chwili obecnej nie jest uzasadnione stosowanie niektórych spośród zasad DPSN, od których stosowania Spółka odstąpiła.

XI. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW PONOSZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ I GRUPĘ NA WSPIERANIE KULTURY, SPORTU, INSTYTUCJI CHARYTATYWNYCH, MEDIÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH, ITP.)

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż Sfinks Polska S.A. nie prowadzi w istotnym zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej ani innej o zbliżonym charakterze, a z uwagi na incydentalny charakter takiej działalności nie posiada polityki w tym zakresie.

XII. INFORMACJA NA TEMAT STOPNIA REALIZACJI POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, W TYM REALIZACJI CELÓW, O KTÓRYCH MOWA W ZASADZIE

Aktualny skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. w pełni odpowiada wymogom różnorodności pod względem doświadczenia, wykształcenia oraz wieku członków tych organów.

XIII. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKU INFORMOWANIA RADY NADZORCZEJ O AKTUALNEJ SYTUACJI SPÓŁKI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW I WYJAŚNIEŃ

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie realizację w 2022 r. przez Zarząd Spółki wynikających z przepisów prawa obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej, w tym przekazując m.in. informacje o podjętych przez niego uchwałach, sytuacji spółki, istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia jej spraw, realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, transakcjach oraz innych zdarzeniach oraz okolicznościach istotnie wpływających na sytuację majątkową Spółki, a także o wszelkich istotnych w powyższym zakresie zmianach.

Rada Nadzorcza otrzymała ponadto wszelkie żądane przez nią od Zarządu i personelu Spółki dokumenty i wyjaśnienia dotyczące zarówno Sfinks Polska S.A. jak i jej spółek zależnych.

Zarząd Spółki realizował wobec Rady Nadzorczej powyższe obowiązki w sposób należyty i wyczerpujący, w terminach i formie zgodnych z przepisami prawa i przyjętymi przez Radę Nadzorczą zasadami komunikacji.

XIV. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

W roku obrotowym 2022 Rada Nadzorcza nie korzystała z uprawnienia do zbadania na koszt Spółki żadnych spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę, wobec czego Spółka nie poniosła jakichkolwiek kosztów z tym związanych.

Zalesie Górne, dnia 30 maja 2023 r.

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A.

Sławomir Pawłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Artur Wasilewski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Karolak Członek Rady Nadzorczej
Mariola Krawiec-Rzeszotek Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Górnicki Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Bogusławska Członek Rady Nadzorczej



Firma Audytorska
"INTERFIN" Sp. z o.o.

ul. Radzikowskiego 27/03, 31-315 Kraków
tel./fax (012) 422-49-86, tel. 601 414 229

*Wysokość kapitału zakładowego: 209.000,00 PLN opłacony w całości
NIP: 676-007-69-92*

*Nr KRS - 145852 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS*

Główni udziałowcy: Bilans-Serwis Sp. z o.o. oraz biegli rewidenci

www.interfin.pl

e-mail : interfin@interfin.pl



Kraków 2023 rok

**RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI
DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O
WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej podmiotu:

SFINKS POLSKA SA

ul. Młodych Wilcząt 36

05-540 Zalesie Górne

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach SFINKS POLSKA SA, z siedzibą ul. Młodych Wilcząt 36, 05-540 Zalesie Górne, dalej „spółka” za rok 2022 w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 2554) (dalej „ustawa o ofercie publicznej”).

Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w ustawie o ofercie publicznej.

Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.

Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez ustawę o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte.

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym Sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonym w sekcji „Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi” i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) – „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami (dalej: „KSUA 3000 (Z)”).

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami.

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione;
- sprawdzenie czy wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględniają świadczenia pieniężne i niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych zgodnie z wymogami Ustawy poprzez skierowanie zapytań i weryfikację umów o pracę.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą przez Zarząd polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.

Wymogi etyczne, w tym niezależność

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym w Międzynarodowych standardach niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (dalej kodeks IESBA). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

Wymogi kontroli jakości

Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 - „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych” przyjęte uchwałą nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 roku, z późniejszymi zmianami (dalej KSKJ). Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Wniosek

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Ograniczenie zastosowania

Niniejszy raport został sporządzony przez **Firmę Audytorską INTERFIN Sp. z o.o.** dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w części „Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi” i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach.

Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o. nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Przeprowadzająca usługę w imieniu Firmy Audytorskiej INTERFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 27/03 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 529:

Dorota Żoła

Biegły rewident

Nr ewidencyjny 12648

Kraków, 30.05.2023 r.



**Ocena Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
dotycząca rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sfinks Polska S.A.
i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska
za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
oraz rocznego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska
i Sfinks Polska S.A. za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.**

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. działając na podstawie § 70 oraz § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), ocenia, że roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Sfinks Polska S.A. oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska i Sfinks Polska S.A. za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W opinii Rady Nadzorczej powyższe sprawozdania nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych i ocenia je pozytywnie.

Uzasadnieniem i podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą Sfinks Polska S.A. niniejszej oceny są:

- dane i informacje objęte rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Sfinks Polska S.A. i rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz rocznym sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska i Sfinks Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
- informacje przekazywane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu przez kluczowego biegłego rewidenta i firmę audytorską
- sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sfinks Polska S.A. oraz sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok 2022.
- informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu przez Zarząd Sfinks Polska S.A.
- informacje przekazywane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez niego zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i regulacjach wewnętrznych Sfinks Polska S.A.

Sławomir Pawłowski Przewodniczący Rady Nadzorczej
Artur Wasilewski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Karolak Członek Rady Nadzorczej
Mariola Krawiec-Rzeszotek Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Bogusławska Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Górnicki Członek Rady Nadzorczej

**Oświadczenie o zamiarze udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A.
w dniu 29 czerwca 2023 r. dla akcjonariusza będącego w posiadaniu akcji serii R,
które nie zostały zarejestrowane w KDPW S.A.
przed dniem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia**

1. Niniejszym oświadczam, iż na dzień 13 czerwca 2023 (Dzień **Rejestracji**) posiadamsztuk akcji serii R, które nie zostały zarejestrowane w KDPW S.A. i wnoszę o umieszczenie na liście akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na tym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r. z tych akcji.
2. Jednocześnie oświadczam, iższtuk akcji Serii R nabyłem na innej podstawie niż *Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 9 marca 2021 r. o zatwierdzeniu układu w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu spółki, Sygn. akt XVIII GRz 46/20*, stąd składam dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do akcji serii R, wskazanych w tym punkcie, na **Dzień Rejestracji**.

.....

Miejscowość/ Data /Nazwisko i imię uprawnionego/ Podpis zgodnie z zasadą reprezentacji Nazwa podmiotu uprawnionego/ pełny adres zamieszkania/ siedziba uprawnionego/NIP/Regon/KRS

Załączniki:

- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do akcji serii R wskazanych w pkt 2 Oświadczenia na **Dzień Rejestracji** (oryginał albo kopia poświadczona notarialnie).

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A.
W DNIU 29 CZERWCA 2023 R.**

Dane Mocodawcy-Akcjonariusza

Akcjonariusz (osoba fizyczna, (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

Imię /Nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/siedziby.....

PESEL/REGON/NIP.....

Liczba akcji

Ja niżej podpisany..... Uprawniony do udziału w
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (Walne Zgromadzenie) Sfinks Polska SA w dniu 29 czerwca
2023 r. na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
wydanego przez..... w dniu
o numerze.....niniejszym ustanawiam **Pełnomocnikiem:**

Imię /Nazwisko

**legitymującego/ą się dowodem osobistym/paszportem (nr i seria dowodu osobistego
pełnomocnika)**

Pesel Pełnomocnika.....

Adres zamieszkania

Kontakt e-mail.....Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Zalesiu Górnym, które zostało zwołane na dzień **29 czerwca 2023 r.**

Na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad
każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku **X**
w odpowiedniej rubryce.

Pełnomocnik uprawniony jest do

.....
.....
.....
.....
.....

.....
data i podpis Akcjonariusza

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja 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 – kopie odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych osób.

Identyfikacja Pełnomocnika

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.

*W przypadku kopii dokumentów tożsamości Spółka rekomenduje anonimizację danych poza imieniem, nazwiskiem i nr pesel).

Zwracamy uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) i przekazanego spółce zgodnie z art. 406³ kodeksu spółek handlowych akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A.
zwołane na dzień 29 czerwca 2023 r. godzina 11:00,
w Zalesiu Górnym, ul. Młodych Wilcząt 36**

**Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymujący się” ☐
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 2
z dnia 29 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej,
Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sfinks Polska S.A, postanawia niniejszym odstąpić od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymujący się” ☐
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 3
z dnia 29 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym 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) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
- 6) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za Grupy Kapitałowej Sfinks Polska rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
- 15) Podjęcie uchwały dotyczącej zamiany akcji.
- 16) Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Statucie Spółki w zakresie oznaczenia rodzajów akcji Spółki i ich zamiany
- 17) Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)*

**Uchwała nr 4
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 5
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A o wynagrodzeniach
sporządzone
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku**

1. W związku z art. 90 g ust.6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A o wynagrodzeniach sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

1. 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:
 - a) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., składające się z:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120.573 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- zestawienia całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zysk netto w kwocie 17.281 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 20.199 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego wzrost kapitałów własnych o kwotę 25.941 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.940 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych),
- informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;

b) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120.932 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zysk netto w kwocie 21.482 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 21.617 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset siedemnaście tysięcy złotych),
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego wzrost kapitałów własnych o kwotę 27.359 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.219 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćnaście tysięcy złotych),
- informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)*

**Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
w roku obrotowym trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawierające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymujący się” ☐
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymujący się” ☐
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 Mateuszowi Cacek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 Amirowi El Malla absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 Kuś absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 Sławomirowi Pawłowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 Wasilewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 14
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 Adamowi Karolakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 15
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 Pani Marioli Krawiec-Rzeszotek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 16
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 Pani Michalinie Marzec - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do dnia 31.01. 2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 17
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 Dariuszowi Górnickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 18
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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 Pani Magdalenie Bogusławskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30.06.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 19
z dnia 29 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie podziału zysku

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia zysk netto Spółki w kwocie 17.281.301,32 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta jeden złotych 32/100) za rok obrotowy trwający od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymujący się” ☐
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 20
z dnia 29 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐
Głos „przeciw” ☐
Głos „wstrzymujący się” ☐
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)
Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała nr 21
z dnia 29 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
dotycząca zamiany akcji

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 334 Kodeksu spółek handlowych, w związku z dokonaniem przez Zarząd Spółki: (i) zamiany w dniu 6 października 2022 r. 2.243.590 sztuk akcji na okaziciela serii

R Spółki na akcje imienne, (ii) zamiany w dniu 4 kwietnia 2023 r. 95.052 sztuk akcji imiennych serii R Spółki na akcje na okaziciela, postanawia:

- (a) zatwierdzić ww. zamiany akcji,
- (b) stwierdzić, że wskutek zamiany akcji, obecnie akcje serii R Spółki dzielą się na 2.148.538 akcji imiennych (wskazanych w Uchwale nr 1 Zarządu z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zamiany części z akcji serii R na akcje imienne, za wyjątkiem akcji wskazanych w Uchwale nr 1 Zarządu z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zamiany części akcji imiennych serii R na akcje na okaziciela) oraz 3.593.004 akcje na okaziciela.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 22
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
dotycząca zmian w Statucie Spółki w zakresie oznaczenia rodzajów akcji Spółki i ich zamiany**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

(a) zmienić §7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37 941 054,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 37 941 054 (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 100.000,

b) 2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje na okaziciela serii B o numerach od 1 do 2.960.802,

c) 306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 306.600,

d) 2.951.022 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje

na okaziciela serii D o numerach od 1 do 2.951.022,

e) 2.462.527 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem)

akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 2.462.527,

f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od 1 do 500.000,

g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii H o numerach od 1 do 5.608.455,

h) 7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji serii

J o numerach od 1 do 7.216.220,

i) 2.210.374 (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o numerach od 1 do 2.210.374,

j) 3.536.842 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii L o numerach od 1 do 3.536.842,
k) 846.670 (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii M o numerach od 1 do nr 846.670,
l) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii N o numerach od 1 do 3.500.000,
m) 5.741.542 (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje serii R o numerach od 1 do 5.745.542, w tym: 3.593.004 akcje na okaziciela oraz 2.148.538 akcji imiennych (wskazanych w pkt II, ppkt: 2, 6, 8, 10, 12, 16, 25, 26, 27, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 46, 55, 58, 59, 67, 69, 81 i 82 postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 9 marca 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu, wydanego w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu Sfinks Polska S.A., sygn. akt XVIII GRz 46/20;)

(b) zmienić §8 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

- a) *Akcje niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co do których akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji, są akcjami imiennymi.*
- b) *W przypadku, gdy z postanowień uchwały w sprawie emisji akcji lub równoważnego aktu wynika, że - wbrew lit. a) - dane akcje nowej emisji są akcjami na okaziciela, Zarząd może zamienić na akcje imienne niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje na okaziciela, co do których akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje, co do których nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji, są akcjami na okaziciela wskutek ich wcześniejszej zamiany z akcji imiennych.*
- c) *Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni na akcje imienne niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje na okaziciela.*
- d) *Zamiana dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.*
- e) *Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela, przy czym w uzasadnionych przypadkach Zarząd może nie dokonać takiej zamiany w szczególności w przypadku braku wskazania przez akcjonariusza rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji.*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu określone w ust. 1 wchodzi w życie z dniem zarejestrowania tych zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

**Uchwała nr 23
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
dotycząca upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Sfinks Polska S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („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 to jest odbywającego się dnia 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Głos „za” ☐

Głos „przeciw” ☐

Głos „wstrzymujący się” ☐

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)