

**RAPORT BIEŻĄCY nr 28/2020**

Data sporządzenia:  
**2020-08-04**

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 Piasecznie („Sfinks”, „Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 361, Hotel Puławska Residence 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*

*Dorota Cacek*  
*Wiceprezes Zarządu*

Otrzymują:

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



SFINKS POLSKA S.A.



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

Piaseczno, dnia 04 sierpnia 2020 r.

Zarząd Sfinks Polska Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>(2)</sup> Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), zwołuje na dzień **31 sierpnia 2020 roku na godzinę 11:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**ZWZ**” lub „**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się w Warszawie, ul. Puławska 361, Hotel Puławska Residence.

**Porządek obrad:**

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
- 7) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 12) Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
- 13) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**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<sup>(1)</sup> Kodeksu spółek handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **15 sierpnia 2020 r.** (dalej zwanym „**Dniem Rejestracji**”), które zgłoszą żądanie, o którym mowa w pkt. 1.2.

1.2. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu **17 sierpnia 2020 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. Świętojańskiej 5a w Piasecznie, w godzinach od 8:00 do 15:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **26, 27 i 28 sierpnia 2020 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 na adres [ir@sfinks.pl](mailto:ir@sfinks.pl) lub wysłane faksem na nr +48 22 702 71 32.

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

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

## **2. Procedury uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

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

Zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do **dnia 10 sierpnia 2020 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 na adres [ir@sfinks.pl](mailto:ir@sfinks.pl) lub wysłane faksem na nr +48 22 702 71 32.

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

Zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia, na piśmie osobiście w Biurze Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [ir@sfinks.pl](mailto:ir@sfinks.pl) lub faksem na nr +48 22 702 71 32, projektów uchwał

dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem 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;
- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, albo
- (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu oraz kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza, lub
- (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

### **2.3.) Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia**

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

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

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Zgodnie z art. 412<sup>(1)</sup> § 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 bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę nie później niż na 2 (dwa) dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [ir@sfinks.pl](mailto:ir@sfinks.pl) lub faksem na nr +48 22 702 71 32 poprzez przesłanie na wskazany adres lub numer dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik:



- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych osób.

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

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

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

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

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

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

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.

### **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](http://www.sfinks.pl) pod hasłem „INWESTORZY → WALNE ZGROMADZENIA → ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 31 sierpnia 2020 r.” oraz w dni powszednie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Świętojańska 5a w Piasecznie w godzinach od 8:00 do 15:00.

#### **4. Proponowana zmiana Statutu**

Proponowane brzmienie § 3 Statutu:

*„Siedzibą Spółki jest Zalesie Górne.”*

Dotychczasowe brzmienie § 3 Statutu:

*„Siedzibą Spółki jest miasto Piaseczno.”*

Do § 6 Statutu Sfinks Polska S.A. dodaje się punkt 35 w następującym brzmieniu:

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

#### **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.

#### **6. Pozostałe informacje**

Zarząd Spółki informuje przy tym, iż planowana jest transmisja online posiedzenia ZWZ w dniu 31 sierpnia 2020 r. i zamieszczenie zapisu z przebiegu obrad na stronie internetowej Spółki.

Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 28/2020

**Porządek obrad ZWZ SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 31 08 2020 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) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
- 7) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 12) Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
- 13) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**PROJEKTY UCHWAŁ  
WALNEGO ZGROMADZENIA SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2020 R.**

**Uchwała nr 1  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  
dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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



**Uchwała nr 2  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  
dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przyjmuje porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
- 7) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 12) Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
- 13) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,  
dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej  
za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

1. Stosownie do Art. 382 § 3 oraz § 22 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający**  
**od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok**  
**obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Stosownie do Art. 395 § 5, Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. niniejszym:

- 1) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019r. roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 274.933 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych), zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego stratę netto w kwocie 16.687 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 16.681 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 15.495 tys. zł (słownie: piętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.171 tys. zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;
- 2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. składające się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2019r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 273.056 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego stratę netto w kwocie 18.000 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 17.994 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 16.808 tys. zł (słownie: szesnaście milionów osiemset osiem tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.281 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy**  
**w roku obrotowym trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zawierające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Sylwestrowi Cackowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okresy:
  - od 01.01.2019 r. do 30.07.2019 r.
  - od 25.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Pani Dorocie Cacek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Sławomirowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 22.08.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Bogdanowi Bruczko absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 05.02.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Jackowi Kusiowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 05.02.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Tomaszowi Grynowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 05.02.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

3. 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 Strojewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 06.02.2019 r. do 25.10.2019 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Arturowi Gaborowi –

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 22.08.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**

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

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Janowi Jeżakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 13.07.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**

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

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Krzysztofowi Geruli - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 30.07.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**

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

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Robertowi Dziubłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**

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

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 22.08.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

3. 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 - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22.08.2019 r. do 31.12.2019 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

5. 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 - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22.08.2019 r. do 31.12.2019 r.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

7. 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 Lamentowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22.08.2019 r. do 31.12.2019 r.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

9. 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 22.08.2019 r. do 31.12.2019 r.
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca pokrycia straty**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia stratę netto Spółki w kwocie 16.686.951,42zł (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden zł 42/100) za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. pokryć z zysków przyszłych okresów.

**Uchwała nr 23**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca dalszego istnienia Spółki**

1. Stosownie do Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 24**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca przyjęcia „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.”,**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie uchyla „Politykę określania wynagrodzenia osób nadzorujących Sfinks Polska S.A.” przyjętą Uchwałą nr 6 z dnia 19 stycznia 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie w sprawie przyjęcia Polityki określania wynagrodzenia osób nadzorujących Sfinks Polska S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.”, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

**Uchwała nr 25**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

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

1. Uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku, podjętą w dniu 22 sierpnia 2019 roku, dotyczącą zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
2. Ustalić wynagrodzenie brutto dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, płatne ryczałtowo miesięcznie:
  - i. dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości.....;
  - ii. dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości.....;

- iii. dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości.....:
  - iv. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości.... .
4. Wynagrodzenie jest należne od dnia 01 września 2020r
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

**Uchwała nr 26  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  
dotycząca zmian w Statucie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. zmienić Statut Sfinks Polska S.A. w ten sposób, że:
  - i. § 3 Statutu otrzymuje brzmienie:  
„Siedzibą Spółki jest Zalesie Górne”
  - ii. do § 6 Statutu Sfinks Polska S.A. dodaje się punkt 35 w następującym brzmieniu:  
„35) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77. 40.Z”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr 27  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  
dotycząca upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu  
Sfinks Polska S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych,

1. upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego tj. odbywającego się dnia 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

\*\*\*\*\*

Załącznik do projektu uchwały nr 24 z dnia 31 sierpnia 2020r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotyczącej przyjęcia „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.”:

**Polityka wynagrodzeń  
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.**

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki („Polityka”) określa podstawy, zasady ustalania i naliczania oraz wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności:



- wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej
- uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu,
- zapewnienie najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

Podstawę prawną sporządzenia Polityki stanowią przepisy zawarte w Ustawie o Ofercie.

## § 1

Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki następujące znaczenie:

- 1) „**Grupa Kapitałowa**” – Spółka i Spółki Zależne;
- 1) „**Kodeks Pracy**” – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1040 ze zm.)
- 2) „**KSH**” – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.);
- 3) „**Polityka**” – niniejszy dokument Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie;
- 4) „**Pracownicze Plany Kapitałowe**” - (PPK) to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo.
- 5) „**Rada Nadzorcza**” – Rada Nadzorcza Spółki;
- 6) „**Regulamin**” – Regulamin Programu Motywacyjnego;
- 7) „**Spółka**” – Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej 5A, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000016481, NIP: 7251752913, REGON: 472247798;
- 8) „**Spółka Zależna**” – spółka będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;
- 9) „**Spółka powiązana**” - spółkę kapitałową, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej;
- 10) „**Ustawa o Ofercie**” – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.);
- 11) „**Ustawa o wynagrodzeniach**” - Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 ze zm.);
- 12) „**Walne Zgromadzenie**” – Walne Zgromadzenie Spółki;
- 13) „**Zarząd**” – Zarząd Spółki.

## § 2

1. Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzenie

zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu w ramach:

- 1) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę; lub
  - 2) zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) lub
  - 3) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji.
2. Rada Nadzorcza w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa z uwzględnieniem podziału kompetencji i przypisanego im zakresu obowiązków oraz warunków rynkowych podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania a także ich zasady, w szczególności wysokość wynagrodzenia i odprawy.
3. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
4. Zmiana wynagrodzenia i wysokości odprawy Członka Zarządu powołanego zgodnie z § 2 pkt 1.3 wymaga jego zgody.

### § 3

1. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu obejmują:
- 1) „Wynagrodzenie Stałe”, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej Spółce i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami;
  - 2) „Wynagrodzenie Zmienne”, tj. nagrody za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań zgodnie ze strategią Spółki, mogące przybrać formę dodatkowych wypłat oraz krótko- lub długoterminowych programów motywacyjnych. Wygodzenie zmienne za dany rok nie może przekroczyć 100% rocznego wynagrodzenia stałego.
  - 3) „Świadczenia Dodatkowe”, na które składają się pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity takie jak w szczególności:
    - prawo do korzystania z określonego majątku Spółki (w tym także do celów prywatnych),
    - finansowania dobrowolnej składki zdrowotnej na ZUS w przypadku Członków Zarządu z powołania, jeśli złożą takie oświadczenie,
    - współfinansowanie dodatkowej opieki zdrowotnej,
    - prawo do dodatkowego ubezpieczenia
    - prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity),
    - prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK),
    - dodatkowe świadczenie pieniężne, którego wysokość oraz podstawy naliczania i wypłaty określa każdorazowo Rada Nadzorcza, przyznawane Członkom Zarządu w szczególnych przypadkach, w tym m.in. w przypadku wykorzystania przez Spółkę wizerunku Członków Zarządu w ramach akcji promocyjnych Spółki.
    - odprawa z tytułu odwołania lub zakończenia kadencji funkcji Członka Zarządu.

2. Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.
3. Przy ustalaniu wysokości podstawowego wynagrodzenia uwzględniany jest zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji poszczególnego Członka Zarządu.
4. Wysokość wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu pozostaje w racjonalnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.
5. 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.
6. Okres wypowiedzenia umów o pracę określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji umowa rozwiązuje się z datą wskazaną w dokumencie bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności.

#### **§ 4**

1. Walne Zgromadzenie określa sposób i wysokość wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zasad określonych Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami na okres sprawowania mandatu.
3. Wysokość wynagrodzenia uwzględnia funkcję sprawowaną przez Członka Rady Nadzorczej oraz pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu funkcyjnego w ramach Rady Nadzorczej Spółki.
4. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki jest płatne ryczałtowo. Każdy z Członków Rady Nadzorczej może złożyć oświadczenie dotyczące niepobierania całości lub części wynagrodzenia. Oświadczenia w tym zakresie składane są na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. W związku z wypłacanymi wynagrodzeniami Spółka dokonuje odpowiednich potrąceń na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa.
6. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest stałe i nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych ani jakichkolwiek zmiennych składników oraz nie jest uzależnione od wyników Spółki.

#### **§ 5**

1. Rada Nadzorcza nie tworzy komitetu wynagrodzeń.
2. Rada Nadzorcza przed corocznym zatwierdzeniem Sprawozdania o wynagrodzeniach dokonuje oceny zasadności utworzenia takiego komitetu.
3. Przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

#### **§ 6**

1. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane Członkom Zarządu może być przyznane w postaci nagrody za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań zgodnie ze strategią Spółki, mogące przybrać także formę dodatkowych wypłat z tytułu programów motywacyjnych.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu jest wypłacane po potwierdzeniu wyników raportem audytora.
3. Wynagrodzenie Zmienne dla Członków Zarządu może zostać ustanowione w ramach Programu Motywacyjnego.
4. Rada Nadzorcza wskazuje Członków Zarządu uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym, z osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym zawierane są umowy o uczestnictwo w programie.
5. Spółce przysługuje roszczenie o zwrot w całości lub w odpowiedniej części wynagrodzenia wypłaconego Członkowi Zarządu lub Rady Nadzorczej jeśli po jego wypłacie zostanie wykazane, że było ono nienależne.
6. Zwrot wynagrodzenia w części lub w całości może być odroczone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nie dłużej niż 36 miesięcy.

### § 7

1. W Spółce może funkcjonować program motywacyjny z okresem realizacji minimum 2 lata z zastrzeżeniem postanowień uchwał walnego zgromadzenia, mający na celu stabilizację składu osobowego Zarządu, utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Grupą Kapitałową, stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania, a także zapewnienie stabilnego wzrostu wartości akcji Spółki, jak również stworzenie silnych związków pomiędzy Spółką a członkami władz Spółki.
2. Regulamin Programu Motywacyjnego uchwalonego na podstawie uchwał Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Spółki określa szczegółowe zasady, a w szczególności warunki nabywania, wykonywania i utraty prawa do imiennych warrantów subskrypcyjnych oraz warunki nabywania, wykonywania i utraty prawa do obejmowania akcji Spółki przez Członków Zarządu.

### § 8

1. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane przez Radę Nadzorczą Świadczenia Dodatkowe.
2. Członkowie Zarządu i/lub Członkowie Rady Nadzorczej są lub zostaną objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentownymi, takimi jak w szczególności Pracownicze Plany Kapitałowe lub innymi świadczeniami, o ile będzie to wynikało z:
  - 1) obowiązujących przepisów prawa,
  - 2) regulaminów wewnętrznych (np. Regulaminu Wynagradzania), obowiązujących w spółkach Grupy Kapitałowej, w których są zatrudnieni; lub
  - 3) wdrożenia odpowiednich programów dla spółek Grupy Kapitałowej, w których są zatrudnieni.

Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami pracownika i podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz podmiotu zatrudniającego będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika

### § 9

1. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku Członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku Członków Rady Nadzorczej).

2. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z dalszymi postanowieniami, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

### § 10

1. Politykę opracowuje Spółka i przedkłada ją celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej. W dalszej kolejności Rada Nadzorcza przekazuje opracowany przez siebie projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu.
2. Politykę wynagrodzeń przyjmuje i aktualizuje Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
3. Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku, gdy w Spółce nie zostanie przyjęta przez Walne Zgromadzenie Polityka wynagrodzeń, Spółka wypłaca wynagrodzenia zgodnie z dotychczasową praktyką. Do świadczeń i uprawnień nabytych przed dniem wejścia w życie Polityki stosuje się przepisy dotychczasowe.
5. Rada Nadzorcza dokonuje kompleksowego przeglądu wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej i sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach za dany rok obrotowy zgodnie z przepisami prawa, które jest następnie opiniowane przez Walne Zgromadzenie i publikowane. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

\*\*\*\*\*

### UZASADNIENIE

#### do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Zarząd Sfinks Polska S.A. przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.:

#### **1) Poniższe przedkładane Walnemu Zgromadzeniu Spółki projekty uchwał dotyczą typowych spraw obejmowanych porządkiem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia:**

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz w 2019 roku zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok,
- udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- podjęcie uchwały o pokryciu straty.
- podjęcie uchwały dotyczącej 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 dokonała oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdania oraz zaakceptowała przedstawioną przez Zarząd propozycję pokrycia straty z zysków przyszłych okresów

Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu pełniącym funkcje w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zamieszczenie w planowanym porządku obrad uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki spowodowane jest stratami wykazanymi w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku, które przewyższają sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 397 k.s.h. w takiej sytuacji Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za uchwałą w sprawie dalszego istnienia Spółki.

**2) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.**

Zgodnie z art. 90d ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) Walne zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Przedłożony przez Zarząd Spółki i zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą projekt Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. czyni zadość zapisom ustawy. Przedmiotowa uchwała ma na celu wypełnienie ciężących na Spółce ustawowych obowiązków, polegających na uporządkowaniu zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w Spółce.

**3) Projekt uchwały w sprawie wynagrodzeń Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.**

Dostosowanie wynagrodzeń Rady Nadzorczej do przyjętej przez Walne Zgromadzenie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

**4) Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sfinks Polska S.A.**

Przedkładany projekt uchwały obejmuje zmianę siedziby spółki oraz uzupełnienie przedmiotu działalności o punkt dotyczący dzierżawy własności intelektualnej.

**5) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.**

Uchwała ma charakter porządkowy.

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

**Zarząd Sfinks Polska S.A.**



---

# SFINKS POLSKA S.A.

---

**Sprawozdanie z działalności  
Rady Nadzorczej  
Sfinks Polska S.A.  
(„Spółka”)  
za rok obrotowy  
trwający od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.**

**Piaseczno, dnia 29 lipca 2020r.**

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. skład osobowy Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przedstawiał się następująco:

Skład Rady Nadzorczej Spółki Sfinks Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 13 lipca 2019 r.:

- Artur Gabor- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jan Adam Jeżak- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
*(od 21 czerwca 2019 r. oddelegowany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki w zakresie zawartych umów, zachowania przez Spółkę płynności finansowej oraz realizacji zobowiązania Sfinks Polska S.A. do dokapitalizowania wynikającego z umowy kredytu z BOŚ SA)*
- Krzysztof Gerula - Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Kamiński - Członek Rady Nadzorczej  
*(od 18 czerwca 2019 r. oddelegowany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki w zakresie zawartych umów, zachowania przez Spółkę płynności finansowej oraz realizacji zobowiązania Sfinks Polska S.A. do dokapitalizowania wynikającego z umowy kredytu z BOŚ SA)*
- Robert Dziubłowski- Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 12 lipca 2019 r. Jan Jeżak złożył, ze skutkiem na dzień 13 lipca 2019r. rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.  
[https://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/RB\\_42%20\\_2019\\_rezygnacja%20osoby%20nadzoruj%C4%85cej\\_.pdf](https://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/RB_42%20_2019_rezygnacja%20osoby%20nadzoruj%C4%85cej_.pdf)

W dniu 21 czerwca 2019 r. Krzysztof Gerula złożył, ze skutkiem na dzień 30 lipca 2019r. (tj. dniem na które zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta) rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska.  
[https://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/RB\\_30%20\\_2019.pdf](https://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/RB_30%20_2019.pdf)

W dniu 22 sierpnia 2019 r. wpłynęły do Spółki:

- rezygnacja Piotra Kamińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dniem 22 sierpnia 2019 r.;
- rezygnacja Artura Gabora z zasiadania w Radzie Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dniem 22 sierpnia 2019r.

[https://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/RB\\_48\\_2019.pdf](https://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/RB_48_2019.pdf)

W dniu 22 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta: i) odwołało z tym samym dniem z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Roberta Dziubłowskiego, nie wskazując przyczyn odwołania, ii) ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 osób, a następnie, iii) powołało z tym samym dniem do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki Adama Lamentowicza, Roberta Dziubłowskiego, Adama Karolaka, Sławomira Pawłowskiego oraz Artura Wasilewskiego. Jednocześnie NWZ delegowało Adama Lamentowicza oraz Roberta Dziubłowskiego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.  
[https://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/RB\\_49\\_2019.pdf](https://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/RB_49_2019.pdf)

Skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22 sierpnia 2019r. do daty sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

- Sławomir Pawłowski- Przewodniczący Rady Nadzorczej,



Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

- Artur Wasilewski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Adam Lamentowicz - członek Rady Nadzorczej (oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych),
- Adam Karolak - członek Rady Nadzorczej,
- Robert Dziubłowski- członek Rady Nadzorczej (oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych).

W ocenie Rady Nadzorczej, 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 ([www.sfinks.pl](http://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 2016* oraz Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) spełniają wszyscy członkowie Rady Nadzorczej (stan na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania) tj.:

Imię i Nazwisko	Funkcja w Radzie Nadzorczej
Sławomir Pawłowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Artur Wasilewski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Lamentowicz	Członek Rady Nadzorczej (oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych)
Adam Karolak	Członek Rady Nadzorczej
Robert Dziubłowski	Członek Rady Nadzorczej (oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych)

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza uznaje, że wskazane powyżej osoby nadzorujące na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania spełniają kryteria niezależności w rozumieniu odpowiednio DPSN 2016, jak również Ustawy o biegłych rewidentach.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej zamieszczone są na stronie korporacyjnej Spółki.

## II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ SFINKS POLSKA S.A.

### 1) Informacja o częstotliwości odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej

W roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r. Rada Nadzorcza odbywała posiedzenia zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki. W prezentowanym okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej, podjętych zostało 7 uchwał w trybie korespondencyjnym.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**2) Najistotniejsze kwestie, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

**Wyniki finansowe Sfinks Polska S.A.**

W roku obrotowym 2019 Rada Nadzorcza omawiała regularnie, podczas jej posiedzeń, wyniki finansowe Spółki, prezentowane przez członków Zarządu podczas posiedzeń Rady oraz w raportach okresowych Spółki, dokonując ich analizy.

**Umowy finansowania zawarte z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.**

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. zajmowała się obszarem umów finansowania zawartych przez Spółkę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. m.in. omawiając z Zarządem Spółki bieżący stan realizacji zobowiązań Sfinks Polska S.A. wynikających z tych umów.

**Akcje serii P oraz obligacje serii A2**

W roku obrotowym 2019 Rada Nadzorcza zajmowała się kwestią emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki nr 21 z 30.06.2017 r. i uchwał Zarządu regularnie omawiając z Zarządem stan realizacji harmonogramu działań związanych z emisją oraz podejmując, w granicach upoważnienia przyznanego jej w tym zakresie w/w uchwałą Walnego Zgromadzenia, uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie w całości akcjonariuszy spółki prawa poboru w/w akcji oraz na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej tych akcji.

Rada Nadzorcza zajmowała się także tematem emisji obligacji serii A2 zamiennych na akcje serii L podejmując w tym zakresie niezbędne uchwały.

**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.

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.

**Skład Zarządu Sfinks Polska S.A.**

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. podejmowała uchwały dotyczące zmian w Zarządzie Spółki, dostosowując jego skład do aktualnych potrzeb Spółki.

**Strategia i Plan Finansowy Spółki**

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. zajmowała się tematem wieloletniego strategicznego planu rozwoju Grupy Sfinks Polska S.A. oraz Planem Finansowym Spółki na rok 2019 r. omawiając z Zarządem Spółki, podczas posiedzeń Rady, stan ich realizacji.

**Stale indywidualne wykonywanie czynności nadzorczych**

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

W drugiej połowie roku obrotowego 2019 wyznaczeni przez Walne Zgromadzenie Spółki członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do pełnienia stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych podejmowali działania w tym obszarze.

### **Regulamin Rady Nadzorczej**

W roku obrotowym 2019 Rada Nadzorcza zajmowała się kwestią zmian regulaminu jej funkcjonowania i przyjęła jego znowelizowane brzmienie

### **Pozostałe obszary działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.**

W roku obrotowym 2019 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 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.
- przyjęcie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018
- opiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki
- delegowanie, na podstawie art. 390 ksh wybranych członków Rady Nadzorczej do pełnienia indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki w określonych obszarach
- wyniki audytu przeprowadzonego przez biegłego rewidenta
- wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, oraz składu komitetu audytu

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

W roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. członkowie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. poza udziałem w posiedzeniach rady nadzorczej uczestniczyli również w pracach, następujących komitetów, które zostały powołane przez Radę Nadzorczą,:

1. Komitet Audytu
2. Komitet ds. CSR
3. Komitet ds. Wynagrodzeń

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

### **1) KOMITET AUDYTU**

Komitet 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.

Komitet 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

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

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 01 stycznia 2019 r. do 12 czerwca 2019 r. Komitet Audytu pracował w składzie:

- Jan Jeżak - Przewodniczący Komitetu,
- Krzysztof Gerula- Członek Komitetu.
- Piotr Kamiński - Członek Komitetu

W dniu 21 czerwca 2019 r. Pan Krzysztof Gerula złożył, ze skutkiem na dzień 30 lipca 2019r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska.

[https://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/RB\\_30%20\\_2019.pdf](https://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/RB_30%20_2019.pdf)

W dniu 12 lipca 2019 r. Pan Jan Jeżak złożył, ze skutkiem na dzień 13 lipca 2019r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A

[https://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/RB\\_42%20\\_2019\\_rezygnacja%20osoby%20nadzoruj%C4%85cej\\_.pdf](https://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/RB_42%20_2019_rezygnacja%20osoby%20nadzoruj%C4%85cej_.pdf)

W dniu 22 sierpnia 2019 r. wpłynęły do Spółki rezygnacja Piotra Kamińskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. z dniem 22 sierpnia 2019 r.;

W dniu 22 sierpnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. podjęło uchwałę o powołaniu członków Rady Nadzorczej. Odbyli oni posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 02 września 2019 r. podczas którego ustalili poniższy skład Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu od 02.09.2019 r. do daty sporządzenia niniejszego sprawozdania:

- Adam Karolak - Przewodniczący Komitetu,
- Artur Wasilewski - Członek Komitetu.
- Robert Dziubłowski - Członek Komitetu

Osoby spełniające ustawowe kryteria niezależności

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

Członkami niezależnymi Komitetu Audytu są:

- Adam Karolak - Przewodniczący Komitetu,
- Artur Wasilewski - Członek Komitetu.
- Robert Dziubłowski - Członek Komitetu

Członkowie Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka:

- Artur Wasilewski - Członek Komitetu.
- Robert Dziubłowski - Członek Komitetu

Członkowie Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych:

Adam Karolak – Przewodniczący Komitetu Audytu

W okresie sprawozdawczym do 31 grudnia 2019 r. odbyło się 5 posiedzeń Komitetu Audytu.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

W ww. posiedzeniach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SFINKS POLSKA S.A., tam gdzie wymagał tego do omówienia zakres spraw merytorycznych udział brali przedstawiciele Zarządu 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.

## **2) KOMITET DS. CSR (SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU)**

Komitet ds. CSR został powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 14 listopada 2014 r. zaś jego rolą jest nadzór nad podejmowanymi przez Spółkę działaniami w obszarze CSR, jak również inicjowanie działań w tym zakresie, z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji i możliwości finansowych Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej koncepcja odpowiedzialnego biznesu zyskuje coraz większe znaczenie stąd zasadnym było powołanie odrębnego Komitetu dedykowanego do podejmowania aktywności w zakresie tego rodzaju działań.

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 29 lipca 2019 r. Komitet CSR pracował w składzie:

- Artur Gabor- Przewodniczący Komitetu,
- Robert Dziubłowski – Członek Komitetu,
- Krzysztof Gerula. – Członek Komitetu.

W dniu 21 czerwca 2019 r. Pan Krzysztof Gerula złożył, ze skutkiem na dzień 30 lipca 2019r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska i zakończył z ww. dniem pełnienie funkcji członka Komitetu CSR.

W dniu 22 sierpnia 2019 r. Pan Artur Gabor złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Sfinks Polska S.A. i zakończył z tym dniem pełnienie funkcji członka Komitetu CSR.

W dniu 22 sierpnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. podjęło uchwałę o odwołaniu Roberta Dziubłowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej i z tym dniem zakończył on pełnienie funkcji członka Komitetu CSR.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie odbyło się żadne posiedzenie Komitetu CSR.

Ze względu na pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej powołanej uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 sierpnia 2019 r. uznano za niecelowe kontynuowanie działalności tego komitetu.

## **3) KOMITET DS. WYNAGRODZEŃ**

Komitet ds. Wynagrodzeń został powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 czerwca 2015 r. jako ciało doradcze przy Rady Nadzorczej Spółki. Rolą Komitetu, w ocenie członków Rady Nadzorczej, jest wyrażanie opinii, wydawanie zaleceń oraz podejmowanie wszelkich innych działań mających na celu wspieranie Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwał dotyczących wysokości i zasad przyznawania wynagrodzeń członkom zarządu oraz kluczowej kadry menadżerskiej Spółki. W ocenie członków Rady Nadzorczej powołanie Komitetu ds. Wynagrodzeń umożliwia prowadzenie dyskusji dotyczącej sposobu motywowania członków zarządu i kluczowej kadry zarządzającej w sposób bardziej swobodny, niż gdyby uczestniczyli w niej członkowie rady nadzorczej w pełnym składzie.

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 12 lipca 2019 r. Komitet ds. Wynagrodzeń pracował w składzie:

- Jan Jeżak – Przewodniczący Komitetu,

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

- Krzysztof Gerula – Członek Rady Komitetu,
- Piotr Kamiński – Członek Rady Komitetu.

W dniu 21 czerwca 2019 r. Pan Krzysztof Gerula złożył, ze skutkiem na dzień 30 lipca 2019r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska.

W dniu 12 lipca 2019 r. Pan Jan Jeżak złożył, ze skutkiem na dzień 13 lipca 2019r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

W dniu 22 sierpnia 2019 r. Pan Piotr Kamiński złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

Ze względu na pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej powołanej uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 sierpnia 2019 r. uznano za niecelowe kontynuowanie działalności tego komitetu.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym w/w Komitet nie odbywał posiedzeń.

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

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

Skład Zarządu Spółki od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 05 lutego 2019 r.:

- Sylwester Cacek - Prezes Zarządu,
- Dorota Cacek - Wiceprezes Zarządu
- Sławomir Pawłowski – Wiceprezes Zarządu
- Bogdan Bruczko – Wiceprezes Zarządu
- Jacek Kuś – Wiceprezes Zarządu
- Tomasz Gryn – Wiceprezes Zarządu

W dniu 23 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia z dniem 5 lutego 2019 r. mandatów dotychczasowych ww. członków Zarządu Sfinks Polska S.A. w związku z upływem czasu sprawowania funkcji oraz podjęła Uchwały w sprawie powołania do Zarządu Sfinks Polska S.A. czterech osób na nową, wspólną pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się od dnia 6 lutego 2019 r. i trwającą do 6 lutego 2024r.:

Skład Zarządu Spółki od dnia 06 lutego 2019 r. do dnia 29 lipca 2019r.:

- Sylwester Cacek - Prezes Zarządu
- Dorota Cacek - Wiceprezes Zarządu
- Dariusz Strojewski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
- Sławomir Pawłowski - Wiceprezes Zarządu

W dniu 21 czerwca 2019 r. Pan Sylwester Cacek złożył, ze skutkiem na dzień 30 lipca 2019r. rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz z członkostwa w Zarządzie Sfinks Polska S.A. [https://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/RB\\_31%20\\_2019.pdf](https://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/RB_31%20_2019.pdf)

Skład Zarządu Spółki od dnia 30 lipca 2019 r. do dnia 22 sierpnia 2019 r.:

- Dorota Cacek - Wiceprezes Zarządu
- Dariusz Strojewski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
- Sławomir Pawłowski - Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

W dniu 22 sierpnia 2019 r. wpłynęła do Spółki: - rezygnacja Sławomira Pawłowskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Sfinks Polska S.A. oraz z członkostwa w zarządzie Sfinks Polska S.A.;

[https://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/RB\\_48\\_2019.pdf](https://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/RB_48_2019.pdf)

Skład Zarządu Spółki od dnia 22 sierpnia 2019 r.- 25 października 2019 r.

- Dorota Cacek - Wiceprezes Zarządu
- Dariusz Strojewski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

W dniu 25 października 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Sylwestra Cacka na Prezesa Zarządu Sfinks Polska S.A., na wspólną kadencję tj. trwającą do dnia 6 lutego 2024 r. oraz odwołania Pana Dariusza Strojewskiego z Zarządu Spółki i pełnienia Funkcji Wiceprezesa Zarządu.

[https://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/rb\\_58\\_2019.pdf](https://www.sfinks.pl/sites/default/files/raporty-biezace/rb_58_2019.pdf)

Skład Zarządu Spółki od dnia 25 października 2019 do dnia sporządzenia raportu:

- Sylwester Cacek - Prezes Zarządu
- Dorota Cacek - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia kierunki działań oraz pracę wszystkich członków Zarządu pełniących obowiązki w roku obrotowym 2019. Wobec pozytywnej oceny działań Zarządu, Rada Nadzorcza pozytywnie zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym.

## **V. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM**

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. pozytywnie ocenia działalność wszystkich jej członków w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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 sprawozdań finansowych Sfinks Polska oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska i Sfinks Polska S.A.za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz rocznego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska i Sfinks Polska S.A. za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 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 co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019 r.**

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. pozytywnie ocenia wnioski Zarządu Sfinks Polska S.A. co do pokrycia straty netto Spółki w wysokości 16.686.951,42 (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 42/100) za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. z zysków przyszłych okresów 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**

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. przeanalizowała sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska. Analizując ogólną sytuację Grupy Kapitałowej Rada Nadzorcza zauważa pogorszenie wyników finansowych oraz wskaźników płynności i rentowności niemniej biorąc przewidywane efekty podejmowanych przez Zarząd inicjatyw biznesowych, Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, że Spółka oraz Grupa Kapitałowa jest zdolna do kontynuowania działalności gospodarczej w 2020 r. oraz w następnych latach.

## **IX. Ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego**

W Spółce funkcjonuje Komitet ds. Ryzyk, które jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegiąlnie w ramach struktury organizacyjnej Sfinks Polska S.A.

Do zadań Komitetu ds. Ryzyk należy rozpoznawanie i podejmowanie odpowiednich działań w celu zabezpieczenia Spółki przed danym rodzajem ryzyka oraz przedstawianie Zarządowi Spółki wniosków o skali wpływu danego ryzyka na wyniki finansowe, wizerunek Spółki, jak również rekomendowanie działań ograniczających wpływ danego ryzyka na realizację planu biznesu i strategii Spółki.

Osoby zajmujące się kontrolą wewnętrzną, zarządzaniem ryzykiem, audytem wewnętrznym i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają możliwość raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.

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

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.

## **XI. Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych**

Mając na uwadze wymóg określony w zasadzie II.Z.10.3 ujętej w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, 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



Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Nadzorcza dokonała na tle roku obrotowego 2019 (i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania) analizy sposobu wykonywania przez Sfinks Polska S.A.:

- a) obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji w Elektronicznej Bazie Informacji raportów dotyczących przypadków incydentalnego złamania lub odstępiania od stosowania poszczególnych zasad ładu korporacyjnego,
- b) obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji w ramach rocznego sprawozdania zarządu z działalności oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego,
- c) 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 2019 - opublikowanym w dniu 30 czerwca 2020 r.) na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 Rada Nadzorcza stwierdziła, iż zgodnie z wymogiem ładu korporacyjnego Spółka właściwie poinformowała, iż przestrzega lub wyjaśniła przyczyny odstępiania od przestrzegania rekomendacji oraz zasadach 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.

## **XII. Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2**

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.

**Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A.**

Piaseczno, dnia 29 lipca 2020r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

#### Załącznik nr 1

**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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  
oraz rocznego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska  
i Sfinks Polska S.A. za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska i Sfinks Polska S.A. za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz rocznym sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska i Sfinks Polska S.A. za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019.
- 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.

**Działając na podstawie art. 382§3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. sprawozdanie z wyników dokonanej oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Sfinks Polska S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Polska S.A., za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31.12.2019 r. oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31.12.2019 r., przedłożonych przez Zarząd Sfinks Polska S.A. oraz wnosi o ich zatwierdzenie.**

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A.