



SFINKS POLSKA S.A.

RAPORT BIEŻĄCY nr 25/2019

Data sporządzenia:

2019-05-31

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 28 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Piasecznie, przy ul. Świętojańskiej 5a o godzinie 15.00. 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 31 maja 2019 r.

Zarząd Sfinks Polska Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402⁽²⁾ Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), zwołuje na dzień **28 czerwca 2019 roku na godzinę 15:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**ZWZ**” lub „**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. Piaseczno ul. Świętojańska 5a.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
- 7) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2018r. do 31.12.2018r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 12) Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
- 13) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
- 14) Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie Sfinks Polska S.A. poręczenia.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 25 z dnia 29.06.2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki zmienionej Uchwałą nr 33 z dnia 31 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2015 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.
- 19) 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 **12 czerwca 2019 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 **13 czerwca 2019 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 **25, 26 i 27 czerwca 2019 r.** Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Biura Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrot 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 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 7 czerwca 2019 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 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 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⁽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 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 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



Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują 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 pod hasłem „INWESTORZY → WALNE ZGROMADZENIA → ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 28 czerwca 2019 r.” oraz w dni powszednie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Świętojańska 5a w Piasecznie w godzinach od 8:00 do 15:00.

4. 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.

5. Pozostałe informacje

Zarząd Spółki informuje przy tym, iż planowana jest transmisja online posiedzenia ZWZ w dniu 28 czerwca 2019 r. i zamieszczenie zapisu z przebiegu obrad na stronie internetowej Spółki.

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 R.

Uchwała nr 1 z dnia 28 czerwca 2019 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 28 czerwca 2019 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 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2018r. do 31.12.2018r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 12) Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
- 13) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
- 14) Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie Sfinks Polska S.A. poręczenia.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 25 z dnia 29.06.2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki zmienionej Uchwałą nr 33 z dnia 31 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2015 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.
- 19) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

1. Stosownie do Art. 382 § 3 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



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

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

Uchwała nr 5

z dnia 28 czerwca 2019 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zawierające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 28 czerwca 2019 roku.



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

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Sylwestrowi Cackowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

z dnia 28 czerwca 2019 roku.

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

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Pani Dorocie Cacek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

z dnia 28 czerwca 2019 roku.

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

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Sławomirowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

z dnia 28 czerwca 2019 roku.

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

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Bogdanowi Bruczko absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

z dnia 28 czerwca 2019 roku.

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

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Jackowi Kusiowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 11

z dnia 28 czerwca 2019 roku.

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

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Tomaszowi Grynowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

z dnia 28 czerwca 2019 roku.

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

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Arturowi Gaborowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

z dnia 28 czerwca 2019 roku.

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

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Janowi Jeżakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

z dnia 28 czerwca 2019 roku.

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

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Krzysztofowi Geruli - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

z dnia 28 czerwca 2019 roku.

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

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



Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 15.06.2018 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

z dnia 28 czerwca 2019 roku.

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

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Robertowi Dziubłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

z dnia 28 czerwca 2019 roku.

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

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

z dnia 28 czerwca 2019 roku.

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

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Radosławowi Kwaśnickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 15.06.2018 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

z dnia 28 czerwca 2019 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca pokrycia straty**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia stratę netto Spółki w kwocie 3.436.804,93zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset cztery zł 93/100) za okres obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. pokryć z zysków przyszłych okresów.

Uchwała nr 20

z dnia 28 czerwca 2019 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca dalszego istnienia Spółki**



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

Uchwała nr 21

z dnia 28 czerwca 2019 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie Sfinks Polska S.A. poręczenia**

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

Uchwała nr 22

z dnia 28 czerwca 2019 roku.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca zmiany Uchwały numer 25 z dnia 29.06.2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie emisji obligacji
zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę
nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki
zmienionej Uchwałą nr 33 z dnia 31 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks
Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2015 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł,
wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych
akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 19 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. z dnia 9 lutego 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 483) oraz § 30 pkt 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Uchwałę numer 25 z dnia 29.06.2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki zmienionej

Uchwałą nr 33 z dnia 31 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2015 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki zwaną dalej „Uchwałą” w ten sposób, że:

1) § 3 ust. 3 Uchwały w brzmieniu:

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

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje nowej serii ani wcześniej wykupione przez Spółkę w terminie 7 (siedmiu) lat od dnia emisji, lecz nie później niż 31.12.2028 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące dwudziestego ósmego roku) („Dzień wykupu”). Warunki Emisji Obligacji danej serii mogą przewidywać, że Dzień wykupu przypadnie wcześniej niż podano w poprzednim zdaniu.”

2) § 1 ust. 3 Uchwały w brzmieniu:

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

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

3) § 1 ust. 6 Uchwały w brzmieniu:

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

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

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

„7. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii L posiadaczom obligacji zamiennych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, serii A1 i obligacji zamiennych następnym serii A2, A3 itd., wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (oznaczanych serią A1, A2, A3 itd.) zmienionej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 33 z dnia 31 maja 2016 roku – z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do obligacji zamiennych i nowych akcji. Prawo do objęcia akcji serii L w drodze zamiany obligacji zamiennych może zostać wykonane w okresie od dnia emisji obligacji do dnia ich wykupu, określonego w dotyczących ich warunkach emisji obligacji.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„7. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii L posiadaczom obligacji zamiennych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, serii A1 i obligacji zamiennych następnym serii A2, A3 itd., wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (oznaczanych serią A1, A2, A3 itd.) zmienionej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 33 z dnia 31 maja 2016 roku i Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [...] z dnia [...] 2019 roku – z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do obligacji zamiennych i nowych akcji. Prawo do objęcia akcji serii L w drodze zamiany obligacji zamiennych może zostać wykonane w okresie od dnia emisji obligacji do dnia ich wykupu, określonego w dotyczących ich warunkach emisji obligacji.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 23
z dnia 28 czerwca 2019 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 392 § 1 KSH postanawia:
 1. Uchylić uchwałę numer 7 z dnia 19 stycznia 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz uchwałę nr 34 z dnia 31 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 2. Ustalić wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, płatne ryczałtowo miesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość:



ilożynu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwartale poprzedzającym miesiąc, którego dotyczy wynagrodzenie, ogłoszonego przez Prezesa GUS oraz współczynnika wyrażonego liczbą:

- 3 dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2,75 dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- 2,5 dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Uchwała staje się skuteczna z dniem 01 lipca 2019 r.

Uchwała nr 24 z dnia 28 czerwca 2019r
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie
w sprawie zmian w Statucie Spółki

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

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

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

Uchwała nr 25 z dnia 28 czerwca 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego tj. odbywającego się dnia 28 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.

Zarząd Sfinks Polska S.A. przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.:

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

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz w 2018 roku zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 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 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 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.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu pełniącym funkcje w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 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 dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie Sfinks Polska S.A. poręczenia.

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Sfinks Polska S.A. zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. („Bank”) aneks do Umowy Kredytu Nieodnawialnego z dnia 27 listopada 2015 r. (Umowy Kredytu) oraz aneks Umowy o linię faktoringu odwrotnego z dnia 28 września 2016 r. (Umowa Faktoringu) na mocy których Bank wprowadził dodatkowe zabezpieczenia spłaty należności z w/w umów w postaci wystawionych do każdej z nich weksla własnego Spółki in blanco, poręczonego przez pana Sylwestra Cacka („Poręczyciel”).

Poręczenia weksli zostały udzielone do czasu przedstawienia Bankowi dowodu potwierdzającego wpłatę na rachunek Spółki kwoty nie mniejszej niż 5,5 mln PLN tytułem wykonania uchwały o podwyższeniu kapitałów własnych Spółki poprzez emisję nowych akcji, objętych przez Pana Sylwestra Cacka i osobą przedstawienia Bankowi prawomocnego postanowienia Sądu o zarejestrowaniu Uchwały. Jednocześnie Bank zobowiązał Sfinks Polska S.A do dostarczenia Bankowi uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 15 ksh, wyrażającej zgodę na poręczenie kredytu przez Poręczyciela a w odniesieniu do Umowy Faktoringu od przedstawienia tej uchwały uzależnił uruchomienie środków w ramach limitu.

Podjęcie uchwały umożliwi Spółce realizację zobowiązań nałożonych na nią przez BOŚ SA. (O zawarciu aneksów do umów z Bankiem Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 16 kwietnia 2019 r.)

Zgodnie z treścią art. 11 c Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865) podmioty powiązane są zobowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Z uwagi na to, że Poręczyciel jest osobą powiązaną ze Spółką w rozumieniu w.w ustawy przedkładany projekt uchwały obejmuje także upoważnienie Rady Nadzorczej do określenia zasad odpłatności z tytułu udzielonego przez Pana Sylwestra Cacka poręczenia wekslowego, o którym mowa powyżej.

3) Projekt uchwały w sprawie dotyczącej zmiany Uchwały numer 25 z dnia 29.06.2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Uzasadnieniem dla podjęcia uchwały jest zawarcie przez Sfinks Polska S.A. aneksu z 08.10.2018 r. do Umowy kredytu nieodnawialnego, który wydłużył okres kredytowania i jednocześnie wprowadził zobowiązanie Spółki do wydłużenia zabezpieczenia w postaci warunkowej emisji obligacji serii a3 zamiennych na akcje zwykłe serii L. Na podstawie w/w aneksu Bank wystosował 31.12.2018 r. do Spółki wezwanie do przedłożenia w terminie do dnia 30.06.2019 r. zgody Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie przesunięcia daty wykupu obligacji o okres co najmniej do dnia 31.12.2028 r.

O powyższym Spółka informowała w raportach bieżących nr 37/2018 oraz 33/2018

4) Projekt uchwały w sprawie dotyczącej zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obniżone zostało o 50% (pięćdziesiąt procent) wynagrodzenie dla wszystkich członków Rady Nadzorczej. Przedkładany projekt uchwały dotyczący zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ma na celu ustalenie jego wysokości na poziomie uwzględniającym zakres prac i odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej.

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

Przedkładany projekt uchwały obejmuje uzupełnienie przedmiotu działalności o punkt dotyczący dzierżawy własności intelektualnej.

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.
za rok obrotowy
trwający od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.**

Piaseczno, dnia 30 maja 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. skład osobowy Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przedstawiał się następująco:

Od 01 stycznia 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.:

1. Artur Gabor - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Jan Jeżak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Krzysztof Gerula - Członek Rady Nadzorczej
4. Robert Dziubłowski - Członek Rady Nadzorczej
5. Robert Rafał - Członek Rady Nadzorczej
6. Piotr Kamiński - Członek Rady Nadzorczej
7. Radosław Kwaśnicki - Członek Rady Nadzorczej

Od dnia 15 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.:

1. Artur Gabor – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Jan Jeżak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Krzysztof Gerula – Członek Rady Nadzorczej
4. Piotr Kamiński – Członek Rady Nadzorczej
5. Robert Dziubłowski – Członek Rady Nadzorczej

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym funkcję Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej sprawowali odpowiednio Pan Artur Gabor oraz Pan Jan Jeżak.

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 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.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

Kryteria niezależności w rozumieniu zasad ładu korporacyjnego ujętych w dokumencie *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016* (DPSN) oraz Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) (Ustawa o biegłych) spełniają wszyscy członkowie Rady Nadzorczej (stan na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania) tj.:

Imię i Nazwisko	Funkcja w Radzie Nadzorczej
Artur Gabor	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Jeżak	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Gerula	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Kamiński	Członek Rady Nadzorczej
Robert Dziubłowski	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 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. Rada Nadzorcza odbywała posiedzenia zgodnie z ustalonym na początku roku kalendarzowego harmonogramem prac, uzupełniając porządek obrad o dodatkowe tematy, zgodnie z bieżącymi potrzebami Spółki. W prezentowanym okresie sprawozdawczym odbyło się dziewięć posiedzeń Rady Nadzorczej. Pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej, podjęte zostało osiem uchwał w trybie korespondencyjnym.

2) Najistotniejsze kwestie, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

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 2018 r. regularnie omawiając z Zarządem Spółki, podczas posiedzeń Rady, stan ich realizacji

Monitorowanie wyników finansowych Sfinks Polska S.A.

W roku obrotowym 2018 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 oraz podejmując uchwały w zakresie zmian istotnych ich

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

warunków, w tym w szczególności dotyczących wydłużenia okresu kredytowania, zmiany harmonogramu spłaty rat oraz zabezpieczeń tych umów.

Emisja akcji serii P

W roku obrotowym 2018 Rada Nadzorcza zajmowała się kwestią emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nr 21 z dnia 30 czerwca 2017 r. i uchwały Zarządu z 10 października 2018 r. 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.

Wybór firmy audytorskiej

Przedmiotem prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 była kwestia wyboru firmy audytorskiej do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019. Rada Nadzorcza w dniu 12 czerwca 2018 r. po uprzednim zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu w ww. obszarze oraz z poszanowaniem obowiązujących w Spółce procedur oraz przepisów prawa go regulujących dokonała wyboru firmy Roedl Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiotu upoważnionego do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Sfinks Polska S.A. odpowiednio za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Umowy z dostawcami

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. zajmowała się kwestią współpracy Spółki z kluczowymi dostawcami produktów i usług do sieci Spółki, – zapoznając się podczas spotkań z członkami Zarządu z najistotniejszymi warunkami tych umów oraz podejmując uchwały dotyczące wyrażenia zgody na ich zawarcie.

Kontrola finansowa, audyt wewnętrzny oraz zarządzanie ryzykiem

W trakcie roku obrotowego 2018 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 tj. Deloitte Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 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.

Pozostałe obszary działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

W roku obrotowym 2018 przedmiotem obrad Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. były ponadto, w szczególności:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

- opiniowanie projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. oraz na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
- ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.12.2017 r. do 31.12.2017 r.,
- przyjęcie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
- zatwierdzenie planu finansowego Sfinks Polska S.A. na rok obrotowy 2019 r.,
- przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 r.

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

W roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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. oraz przepisy Ustawy o biegłych.

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 01 stycznia 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. Komitet Audytu pracował w składzie:

- Jan Jeżak - Przewodniczący Komitetu
- Krzysztof Gerula- Członek Komitetu
- Radosław Kwaśnicki - Członek Komitetu

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

W dniu 15 czerwca 2018 r. skład Komitetu Audytu uległ zmianie i do daty publikacji niniejszego sprawozdania pracuje w składzie:

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

Skład osobowy Komitetu Audytu spełniał kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych.

Członkami niezależnymi Komitetu Audytu są:

- Jan Jeżak – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Krzysztof Gerula – Członek Komitetu Audytu
- Piotr Kamiński – Członek Komitetu Audytu

Członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka jest Krzysztof Gerula. Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych są Jan Jeżak oraz Piotr Kamiński.

W okresie sprawozdawczym do 31 grudnia 2018 r. odbyło się pięć 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 oraz przedstawiciele kierownictwa wyższego szczebla.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym prace Komitetu Audytu związane były w szczególności z wyborem firmy audytorskiej do badania rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018 i rok obrotowy 2019. Jednocześnie Komitet Audytu m.in. monitorował proces sprawozdawczości finansowej w Sfinks Polska S.A oraz wykonywania czynności rewizji finansowej przez firmę audytorską, kontrolował oraz monitorował niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej. Komitet Audytu wydał i przedstawił w tym zakresie rekomendację Radzie Nadzorczej. Ponadto omawiane były także istotne dla działalności Spółki zmiany zachodzące w otoczeniu prawno-rynkowym takie jak np. wprowadzenie zakazu handlu w niedziele i ich potencjalne skutki dla Sfinks Polska S.A.

Poza wykonywaniem ustawowych zadań 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.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. Komitet CSR pracował w składzie:

- Robert Dziubłowski - Przewodniczący Komitetu
- Jan Jeżak – Członek Komitetu
- Krzysztof Gerula – Członek Komitetu

W dniu 15 czerwca 2018 r. skład Komitetu CSR uległ zmianie i do daty publikacji niniejszego sprawozdania komitet pracuje w składzie:

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

W prezentowanym okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie Komitetu CSR. Komitet CSR Rady inicjował i wspierał działania podejmowane przez Spółkę w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

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 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. Komitet ds. Wynagrodzeń pracował w składzie:

- Robert Dziubłowski - Przewodniczący Komitetu,
- Robert Rafał – Członek Rady Komitetu,
- Piotr Kamiński - Członek Rady Komitetu.

W dniu 15 czerwca 2018 r. skład Komitetu ds. Wynagrodzeń uległ zmianie i do daty publikacji niniejszego sprawozdania komitet pracuje w następującym składzie:

- Jan Jeżak – Przewodniczący Komitetu
- Krzysztof Gerula – Członek Rady Komitetu
- Piotr Kamiński – Członek Rady Komitetu

Od momentu powołania Komitet ds. Wynagrodzeń kilkakrotnie udzielał Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu. W prezentowanym okresie sprawozdawczym w/w Komitet wypowiadał się w szczególności w zakresie zmiany zasad wynagradzania członków Zarządu.

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Komitet odbył jedno spotkanie.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

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

Skład Zarządu Spółki Sfinks Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. przedstawiał się następująco:

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

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

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia kierunki działań oraz pracę wszystkich członków Zarządu pełniących obowiązki w roku obrotowym 2018. 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 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz rocznego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska i Sfinks Polska S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

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

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

VII. Ocena wniosku Zarządu Sfinks Polska co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018 r.

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Sfinks Polska S.A. co do pokrycia straty netto Spółki w 3.436.804,93 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset cztery zł 93/100) za okres obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 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 w roku 2018. Okres ten był dla Spółki szczególnie trudny m.in. z uwagi na wewnętrzny proces restrukturyzacji i niespodziewane wcześniej zmiany przepisów prawa (np. wprowadzenie niehandlowych niedziel).

Analizując ogólną sytuację Grupy Kapitałowej Rada Nadzorcza zauważa pogorszenie wyników finansowych oraz wskaźników płynności i rentowności. Jednakże biorąc pod uwagę obserwowane i przewidywane w najbliższej przyszłości kształtowanie się czynników rynkowych oraz przewidywane efekty podjętych przez Zarząd inicjatyw biznesowych i zamierzonej realizacji Strategii Spółki, a także wydłużenie okresu kredytowania, a tym samym ustabilizowanie relacji Spółki z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, że Spółka oraz Grupa Kapitałowa jest zdolna do kontynuowania działalności gospodarczej w 2019 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 kolegialnie 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 ww. osoby na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

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 Nadzorcza dokonała na tle roku obrotowego 2018 (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 odstąpienia 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 2018 - opublikowanym w dniu 26 kwietnia 2019 r.) na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz udzielonymi dodatkowo informacjami, Rada Nadzorcza stwierdziła, że zgodnie z wymogiem ładu korporacyjnego Spółka właściwie poinformowała, iż przestrzega lub wyjaśniła przyczyny odstąpienia od przestrzegania, rekomendacji oraz zasad ładu korporacyjnego ujętych we 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 obecnie

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

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 30 maja 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz rocznego sprawozdania zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Sfinks Polska i Sfinks Polska S.A.
za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. ocenia, że roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Sfinks Polska S.A. oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska i Sfinks Polska S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz rocznym sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska i Sfinks Polska S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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 2018,
- 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.

Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A.

Piaseczno, dnia 30 maja 2019 r.