

## RAPORT BIEŻĄCY nr 50/2019

Data sporządzenia:  
**2019-08-22**

Skrócona nazwa emitenta:  
**SFINKS**

Temat:  
**Informacja nt. treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 22 sierpnia 2019 r.**

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

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. (Sfinks, Spółka) z siedzibą w Piasecznie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2019 przekazuje w załączeniu treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych po wznowieniu obrad, tj. w dniu 22 sierpnia 2019 r. („NWZ”), informacje nt. uchwał NWZ, które zostały poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte oraz informację nt. sprzeciwów, które zostały zgłoszone do protokołu podczas obrad NWZ.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dorota Cacek                      Dariusz Strojewski

Wiceprezes Zarządu      Wiceprezes zarządu

Otrzymują:

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

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie**  
**zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,**  
**podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,**  
**dotycząca wycofania z porządku obrad punktu czwartego**  
**dotyczącego wyboru Komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

*Wobec stosowania elektronicznego systemu liczenia głosów Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia wycofać z porządku obrad punkt czwarty dotyczący wyboru Komisji skrutacyjnej.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.870.560 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 51,03% (pięćdziesiąt jeden całych i trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 15.870.560 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie**  
**zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,**  
**podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,**  
**dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przyjmuje porządek obrad:*

- 1. Otwarcie obrad.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 5. Podjęcie uchwały dotyczącej 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.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*
- 7. Podjęcie uchwały na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki akcyjnej w 100% zależnej od Sfinks Polska S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność w zakresie sprzedaży towarów i usług pod marką Sphinx oraz rozwijania i zarządzania siecią restauracji pod tą marką.*

8. *Podjęcie uchwały na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki akcyjnej w 100% zależnej od Sfinks Polska S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność w zakresie sprzedaży towarów i usług pod marką Chłopskie Jadło oraz rozwijania i zarządzania siecią restauracji pod tą marką.*
9. *Odwołanie wszystkich członków obecnej Rady Nadzorczej.*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.*
11. *Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a także delegowanie wybranych Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w tym podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie wyboru Członka lub Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a także delegowania wybranych Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.*
12. *Powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.*
13. *Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.*
14. *Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.*
15. *Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
16. *Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.984.354 (dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji, stanowiących 41,75% (czterdzieści jeden całych i siedemdziesiąt pięć setnych procent) wszystkich akcji, z czego 12.984.354 (dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

### **Uchwała Nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,  
zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,  
podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,**

**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,**

**wyłaczenia 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, Nadzwyczajne 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 (zwanach dalej łącznie: „**Warunkami Emisji Obligacji**”) i zawierających w szczególności: cenę zamiany Obligacji na akcje nowej serii, warunki wykupu Obligacji, w tym terminy wykupu i jeśli znajdzie zastosowanie – warunki wcześniejszego wykupu, oprocentowanie Obligacji.”*

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

3) § 1 ust. 6 Uchwały w brzmieniu:

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

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

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

2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

## § 2

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

*„7. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 35.000.000,0 (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 następnych serii A2, A3 itd., wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (oznaczanych serią A1, A2, A3 itd.) zmienionej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 33 z dnia 31 maja 2016 roku i Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 22 sierpnia 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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 17.467.031 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 56,16% (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 10.278.541 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 5.592.019 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewiętnaście) i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.596.471 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden), wobec czego **uchwała powyższa nie została powzięta.**

Następnie jeden z Akcjonariuszy złożył wniosek o reasumpcję powyższego głosowania.

W kolejnym głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.870.560 (piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji, stanowiących 51,03% (pięćdziesiąt jeden całych i trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 10.278.541 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 5.592.019 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewiętnaście) i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, **wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.**

W tym miejscu jeden z Akcjonariuszy zgłosił wniosek formalny dotyczący zmiany treści Uchwały w przedmiocie zmiany statutu Sfinks Polska S.A.

**Uchwała Nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,  
zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,  
podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,  
dotycząca zmiany treści Uchwały  
w przedmiocie zmiany statutu Sfinks Polska S.A.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia zatwierdzić poprawkę do projektu Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu o następującym brzmieniu:

*„2A Do kompetencji Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. należy ponadto wyrażanie zgody na podejmowanie przez Spółkę jako akcjonariusza/udziałowca spółek, w których Spółka posiada 100% akcji/udziałów („Spółki Zależne”) uchwał w następujących sprawach ich dotyczących:*

- a. połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki Zależnej,*
- b. emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa przez Spółkę Zależną;*
- c. podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji/udziałów i warunkach tego umorzenia w Spółce Zależnej;*
- d. tworzenia i likwidowania funduszy celowych i kapitałów w Spółce Zależnej;*
- e. podniesienia kapitału podstawowego w Spółce Zależnej, w przypadku gdy na skutek takiej zmiany procentowy udział Sfinks Polska S.A. w kapitale podstawowym takiej spółki uległby zmniejszeniu;*
- f. podejmowanie uchwał w zakresie innych niż wymienione powyżej zmian umowy spółki/statutu Spółki Zależnej;*
- g. zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki Zależnej lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*
- h. zbycie lub nieodpłatnego przekazania znaków towarowych należących do Spółki Zależnej oraz na ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;”*

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 17.467.031 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 56,16% (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 10.278.541 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 5.515.954 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.672.536 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć), wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

#### ***Uchwała Nr 7***

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,  
zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,  
podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,  
dotycząca zmiany statutu Sfinks Polska S.A.***

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia dokonać zmiany Statutu Sfinks Polska S.A. w ten sposób, że w § 22 Statutu Spółki dodaje się ustęp 2A o następującym brzmieniu:

„2A Do kompetencji Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. należy ponadto wyrażanie zgody na podejmowanie przez Spółkę jako akcjonariusza/udziałowca spółek, w których Spółka posiada 100% akcji/udziałów („Spółki Zależne”) uchwał w następujących sprawach ich dotyczących:

- i. połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki Zależnej,
  - j. emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa przez Spółkę Zależną;
  - k. podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji/udziałów i warunkach tego umorzenia w Spółce Zależnej;
  - l. tworzenia i likwidowania funduszy celowych i kapitałów w Spółce Zależnej;
  - m. podniesienia kapitału podstawowego w Spółce Zależnej, w przypadku gdy na skutek takiej zmiany procentowy udział Sfinks Polska S.A. w kapitale podstawowym takiej spółki uległby zmniejszeniu;
  - n. podejmowanie uchwał w zakresie innych niż wymienione powyżej zmian umowy spółki/statutu Spółki Zależnej;
  - o. zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki Zależnej lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - p. zbycie lub nieodpłatnego przekazania znaków towarowych należących do Spółki Zależnej oraz na ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;”
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Sfinks Polska S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę Statutu, objętą niniejszą uchwałą.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 17.467.031 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 56,16% (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 10.278.541 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 5.515.954 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.672.536 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć), wobec czego **uchwała powyższa nie została powzięta.**

**Uchwała Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,**  
**podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,**  
**dotycząca wyrażenia zgody na zbycie**  
**zorganizowanej części przedsiębiorstwa dotyczącej Sphinx**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej działalność w zakresie sprzedaży towarów i usług pod marką Sphinx (ZCP) oraz rozwijania i zarządzania siecią restauracji pod tą marką (Działalność ZCP), w tym w szczególności:

- zorganizowany zbiór rzeczy ruchomych związanych z Działalnością ZCP;



- *prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności znaki towarowe marki Sphinx;*
- *wierzytelności Spółki wynikające z umów dotyczących Działalności ZCP;*
- *inne aktywa Spółki związane z Działalnością ZCP;*
- *część zobowiązań Spółki wynikających z umów z bankami; oraz inne zobowiązania Spółki wynikające z umów dotyczących Działalności ZCP (Zobowiązania ZCP);*
- *nieruchomości związane z ZCP;*
- *zespół pracowników i stałych współpracowników Spółki zajmujących się Działalnością ZCP.*

## § 2

*Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do spółki akcyjnej w 100% zależnej od Spółki, dalej Spółka Zależna.*

## § 3

*Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP na rzecz Spółki Zależnej lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:*

- 1. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej oraz Zobowiązań ZCP, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;*
- 2. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP;*
- 3. ustalenia (w porozumieniu z Zarządem Spółki Zależnej) wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP, zgodnie z wyceną biegłego rewidenta;*
- 4. ustalenia (w porozumieniu z Zarządem Spółki Zależnej) ilości i wartości nominalnej akcji, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP;*
- 5. uzyskania zgody wierzycieli Spółki na przejęcie Zobowiązań ZCP przez Spółkę Zależną; o ile zgoda taka jest wymagana.*
- 6. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej (w tym przeniesienia własności nieruchomości i własności praw intelektualnych) w zamian za nowoutworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.*

## § 4

*W zakresie objętym niniejszą uchwałą wyłącza się zastosowanie §22 ust. 2 Statutu.*

## § 5

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 17.467.031 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 56,16% (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 10.278.541 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) głosów

oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 5.592.019 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćnaście) i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.596.471 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden), wobec czego **uchwała powyższa nie została powzięta.**

**Uchwała Nr 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  
zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,  
podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,  
dotycząca piętnastominutowej przerwy w obradach Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia ogłosić piętnastominutową przerwę w obradach Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 17.467.031 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 56,16% (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 7.152.425 (siedem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 10.225.041 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czterdzieści jeden) i głosów „wstrzymujących się” oddano 89.565 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć), wobec czego **uchwała powyższa nie została powzięta.**

**Uchwała Nr 10  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,  
zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,  
podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,  
dotycząca wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa  
dotyczącej Chłopskiego Jadła**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej działalność w zakresie sprzedaży towarów i usług pod marką Chłopskie Jadło (ZCP) oraz rozwijania i zarządzania siecią restauracji pod tą marką (Działalność ZCP), w tym w szczególności:

- zorganizowany zbiór rzeczy ruchomych związanych z Działalnością ZCP;
- prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności znaki towarowe marki Chłopskie Jadło;

- wierzytelności Spółki wynikające z umów dotyczących Działalności ZCP;
- inne aktywa Spółki związane z Działalnością ZCP;
- część zobowiązań Spółki wynikających z umów z bankami; oraz inne zobowiązania Spółki wynikające z umów dotyczących Działalności ZCP (Zobowiązania ZCP);
- nieruchomości związane z ZCP;
- zespół pracowników i stałych współpracowników Spółki zajmujących się Działalnością ZCP.

## § 2

Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do spółki akcyjnej w 100% zależnej od Spółki, dalej Spółka Zależna.

## § 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji zbycia ZCP na rzecz Spółki Zależnej lub zmierzających do takiego zbycia, w tym w szczególności do:

1. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej oraz Zobowiązań ZCP, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;
2. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP;
3. ustalenia (w porozumieniu z Zarządem Spółki Zależnej) wartości wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP, zgodnie z wyceną *biegłego rewidenta*;
4. ustalenia (w porozumieniu z Zarządem Spółki Zależnej) ilości i wartości nominalnej akcji, które obejmie Spółka w Spółce Zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wartości Zobowiązań ZCP;
5. uzyskania zgody wierzycieli Spółki na przejęcie Zobowiązań ZCP przez Spółkę Zależną; o ile zgoda taka jest wymagana;
6. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne lub pomocne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa do Spółki Zależnej (w tym przeniesienia własności nieruchomości i własności praw intelektualnych) w zamian za nowoutworzone udziały, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 17.467.031 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 56,16% (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 10.278.541 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 5.592.019 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt

dwa tysiące dziewiętnaście) i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.596.471 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden), wobec **czego uchwała powyższa nie została powzięta.**

***Uchwała Nr 11***  
***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie***  
***zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,***  
***podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,***  
***w sprawie odwołania Roberta Dziubłowskiego***  
***z funkcji członka Rady Nadzorczej***

1. Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia odwołać Roberta Dziubłowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą oddano ważne głosy z 17.467.031 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 10.354.606 (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 7.112.425 (siedem milionów sto dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Do protokołu zgłoszonych zostało przez Akcjonariuszy/Pełnomocników łącznie siedem sprzeciwów co do powzięcia powyższej uchwały.

Pełnomocnik jednego z Akcjonariuszy zgłosił wniosek formalny w przedmiocie zmiany treści Uchwały poprzez ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób.

***Uchwała Nr 12***  
***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***  
***Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie***  
***zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,***  
***podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,***  
***w sprawie zmiany treści Uchwały***  
***poprzez ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia zatwierdzić poprawkę do projektu Uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 17.467.031 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 56,16% (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 12.878.638 (dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści osiem) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 29.651 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) i głosów „wstrzymujących się” oddano 4.558.742 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwa), **wobec czego uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała Nr 13  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  
zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,  
podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,  
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (słownie: pięć) osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 17.467.031 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 56,16 % (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 10.278.541 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) i głosów „wstrzymujących się” oddano 6.088.490 (sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt), **wobec czego uchwała powyższa została powzięta.**

Zgłoszony został jeden sprzeciw co do powzięcia powyższej uchwały.

**Uchwała Nr 14  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  
zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,  
podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,  
w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w drodze głosowania oddzielnymi grupami  
w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych  
oraz delegowania wybranego Członka Rady Nadzorczej  
do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, powołuje, w drodze głosowania w oddzielnej grupie, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Lamentowicza.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, deleguje Pana Adama Lamentowicza, Członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze głosowania grupami, do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w Spółce. Powyższe ma związek z decyzją grupy, która dokonując wyboru postanowiła również delegować wybranego Członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.527.077 (trzy miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji, stanowiących 11,34% (jedenaście całych i trzydzieści cztery setne procent) wszystkich akcji, z czego 3.527.077 (trzy miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemdziesiąt siedem) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała Nr 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie**  
**zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,**  
**podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,**  
**w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w drodze głosowania oddzielnymi grupami**  
**w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych**  
**oraz delegowania wybranego Członka Rady Nadzorczej**  
**do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, powołuje, w drodze głosowania w oddzielnej grupie, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Dziubłowskiego.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, deleguje Pana Roberta Dziubłowskiego, Członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze głosowania grupami, do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w Spółce. Powyższe ma związek z decyzją grupy, która dokonując

wyboru postanowiła również delegować wybranego Członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.585.348 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 11,53% (jedenaście całych i pięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 3.585.348 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, **wobec czego uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała Nr 16  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  
zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,  
podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Karolaka.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą oddano ważne głosy z 10.354.606 (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześć) akcji, stanowiących 33,30% (trzydzieści trzy całe i trzydzieści setnych procent) wszystkich akcji, z czego 10.238.541 (dziesięć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 116.065 (sto szesnaście tysięcy sześćdziesiąt pięć), **wobec czego uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała Nr 17  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  
zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,  
podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki  
w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych**

### § 1

Załącznik do rb 50/2019 Sfinks Polska S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Sławomira Pawłowskiego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** nad uchwałą oddano ważne głosy z 10.354.606 (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześć) akcji, stanowiących 33,30% (trzydzieści trzy całe i trzydzieści setnych procent) wszystkich akcji, z czego 10.278.541 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 76.065 (siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć), **wobec czego uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała Nr 18**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie**  
**zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,**  
**podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Wasilewskiego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą oddano ważne głosy z 10.354.606 (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześć) akcji, stanowiących 33,30% (trzydzieści trzy całe i trzydzieści setnych procent) wszystkich akcji, z czego 10.238.541 (dziesięć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 116.065 (sto szesnaście tysięcy sześćdziesiąt pięć), **wobec czego uchwała powyższa została powzięta.**

Ze względu na dokonanie wyboru wszystkich Członków Rady Nadzorczej Przewodniczący Zgromadzenia za zgodą wszystkich obecnych Akcjonariuszy odstąpił od głosowania nad 13 (trzynastym) punktem porządku obrad jako bezprzedmiotowym.

Zgłoszona została przez Akcjonariusza zmiana treści Uchwały dotyczącej zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej na następującą:



**Uchwała Nr 19**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,**  
**podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,**  
**dotycząca zmiany Uchwały**  
**dotyczącej zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia zmienić treść Uchwały dotyczącej zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej na następującą:

**„Uchwała Nr 22**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,**  
**podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,**  
**dotycząca zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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 brutto dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, płatne ryczałtowo miesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość: iloczynu 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 dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - 2 dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu,
  - 1 dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z zasadami opisanymi powyżej będzie zaokrąglane do pełnych setek w dół.
4. Wynagrodzenie jest należne od dnia 01 września 2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 17.467.031 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 56,16% (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 10.238.541 (dziesięć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 7.228.490 (siedem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, **wobec czego uchwała powyższa została powzięta.**

Zgłoszona została zmiana treści Uchwały dotyczącej zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej poprzez dodanie w § 1 ust. 2 (paragrafie pierwszym ustępie drugim) następującego punktu:

- 2 dla członka Rady Nadzorczej skierowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

**Uchwała Nr 20**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,**  
**podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,**  
**dotycząca zmiany Uchwały**  
**dotyczącej zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia zmienić treść Uchwały dotyczącej zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej poprzez dodanie w § 1 ust. 2 (paragrafie pierwszym ustępie drugim) następującego punktu:

- 2 dla członka Rady Nadzorczej skierowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 17.467.031 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 56,16% (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 8.653.808 (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiem) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 8.799.723 (osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) i głosów „wstrzymujących się” oddano 13.500 (trzynaście tysięcy pięćset), wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

W tym miejscu pełnomocnik jednego z Akcjonariuszy zgłosił zmianę treści poniższej Uchwały dotyczącej zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej poprzez dodanie na końcu § 1 ust. 3 (paragrafu pierwszego ustępu trzeciego) następującego zdania: Wynagrodzenie będące wielokrotnością z tytułu pełnionej funkcji przysługuje w tym wymiarze, który z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej jest wielokrotnością wyższą.

**Uchwała Nr 21**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,**  
**podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,**  
**dotycząca zmiany Uchwały**  
**dotyczącej zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia zmienić treść Uchwały dotyczącej zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej poprzez dodanie na końcu ustępu trzeciego następującej treści: „Wynagrodzenie będące wielokrotnością z tytułu pełnionej funkcji przysługuje w tym wymiarze, który z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej jest wielokrotnością wyższą.”

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 17.467.031 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 56,16% (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 10.384.257 (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 5.486.303 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzy) i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.596.471 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden), **wobec czego uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała Nr 22**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku,**  
**podjęta w dniu 22 sierpnia 2019 roku,**  
**dotycząca zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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 brutto dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, płatne ryczałtowo miesięcznie w wysokości stanowiącej równowartość: iloczynu 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 dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2 dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- 1 dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.

3. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z zasadami opisanymi powyżej będzie zaokrąglane do pełnych setek w dół. Wynagrodzenie będące wielokrotnością z tytułu pełnionej funkcji przysługuje w tym wymiarze, który z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej jest wielokrotnością wyższą.

4. Wynagrodzenie jest należne od dnia 01 września 2019r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** nad uchwałą oddano ważne głosy z 17.467.031 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści jeden) akcji, stanowiących 56,16% (pięćdziesiąt sześć całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 10.238.541 (dziesięć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści jeden) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 7.228.490 (siedem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

Co do powzięcia powyższej uchwały zgłoszonych zostało przez Akcjonariuszy/Pełnomocników łącznie siedem sprzeciwów.

**Uchwała Nr 23**  
**z dnia 22 sierpnia 2019 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**w sprawie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## § 1

Stosownie do art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obciążyć Spółkę kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 16.362.555 (szesnaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 52,61% (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt jeden setnych procent) wszystkich akcji, z czego 13.217.638

(trzyście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 29.651 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) i głosów „wstrzymujących się” oddano 3.115.266 (trzy miliony sto piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć), **wobec czego uchwała powyższa została powzięta.**

Jednocześnie Emitent informuje, iż po podjęciu uchwały nr 4 został zgłoszony przez jednego z Akcjonariuszy sprzeciw (**nie dotyczący uchwały**) wobec odrzucenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza, w wersji angielskiej oraz polskiej, z powodu różnicy w okresach ważności tegoż pełnomocnictwa, gdzie w wersji angielskiej okres ważności wynosi jeden rok, natomiast w wersji polskiej jeden miesiąc, jak również sprzeciw wobec przyjęcia przez Przewodniczącego Zgromadzenia obowiązywania wersji polskiej powyższego pełnomocnictwa.