

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A.
W DNIU 30 LIPCA 2019 R.**

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan/Pani
IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

legitymujący się dowodem osobistym
NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

wydanym przez
NAZWA ORGANU

.....
NR PESEL AKCJONARIUSZA

.....
NR NIP AKCJONARIUSZA

.....
LICZBA AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

.....
NAZWA PODMIOTU

.....
NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU

.....
LICZBA AKCJI

Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią

.....
IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

legitymującego/ą się dowodem osobistym

.....
NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika

wydanym przez

NAZWA ORGANU

.....
NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

.....
NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt e-mail.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, które zostało zwołane na dzień **30 LIPCA 2019 R.**

Pełnomocnik uprawniony jest do

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

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopie odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych osób.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

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

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

ZGODNOŚĆ ODDANIA GŁOSU Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI AKCJONARIUSZA NIE BĘDZIE WERYFIKOWANA.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. zwołane na dzień **30 LIPCA 2019 R** godzina 11:00, w Piasecznie, ul. Świętojańska 5a

Uchwała Nr []

z dnia 30 lipca 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.

z siedzibą w Piasecznie dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Stosownie do Art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie powołuje na Przewodniczącego:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała Nr []

z dnia 30 lipca 2019 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
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. Wybór Komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
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 Sphinx oraz rozwijania i zarządzania siecią restauracji pod tą marką.
9. 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.
10. Odwołanie wszystkich członków obecnej Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.

12. 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.
13. Powołanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
14. Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
15. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
17. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą **dotyczącą przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia***

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała Nr []

z dnia 30 lipca 2019 roku.

Nadzwyczajnego 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, 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 (zwanym 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 (zwanym 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 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [...] z dnia [30 lipca] 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą w sprawie 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

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała Nr []

z dnia 30 lipca 2019 roku.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
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 jedyne go akcjonariusza spółek zależnych prowadzących działalność w zakresie sprzedaży towarów i usług pod marką Sphinx oraz pod marką Chłopskie Jadło („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;"

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.

Instrukcja do głosowania nad uchwałą dotyczącą zmiany statutu Sfinks Polska S.A.

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała Nr []

z dnia 30 lipca 2019 roku.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, 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 i .
- 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.

*Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą **dotycząca wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa dotyczącej Sphinx***

-
- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| Głos „za” | <input type="checkbox"/> |
| Głos „przeciw” | <input type="checkbox"/> |
| Głos „wstrzymujący się” | <input type="checkbox"/> |

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)

Uchwała Nr []

z dnia 30 lipca 2019 roku.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
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 Sphinx i .

- wiarytelności 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:

7. określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP, które zostaną wniesione do Spółki Zależnej oraz Zobowiązań ZCP, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;
8. ustalenia szczegółowych warunków zbycia przez Spółkę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz przejęcia przez Spółkę Zależną Zobowiązań ZCP;
9. 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*;
10. 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;
11. uzyskania zgody wierzycieli Spółki na przejęcie Zobowiązań ZCP przez Spółkę Zależną; o ile zgoda taka jest wymagana.
12. 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotyczącą wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa dotyczącej Chłopskiego Jadła

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Uchwała Nr []

z dnia 30 lipca 2019 roku.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

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 wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Uchwała Nr []

z dnia 30 lipca 2019 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
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 7 (słownie: siedem) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

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

Uchwała Nr [____]

z dnia 30 lipca 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie 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/Panią [____].

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, deleguje Pana/Panią [____], 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą 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

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE

Uchwała Nr [____]

z dnia 30 lipca 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie 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/Panią [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE

Uchwała Nr []

z dnia 2019r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

§ 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 dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: powołać na Członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, kadencję rozpoczynającą się z dniem

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższy projekt to projekt uchwały, która będzie podejmowana w takiej samej treści oddzielnie dla każdego z powoływanych członków Rady Nadzorczej.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE

Uchwała Nr []

z dnia 30 lipca 2019 roku.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, 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 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 Przewodniczącego Komitetu Audytu,
 - 1,5 dla pozostałych członków Rady Nadzorczej.Uchwała staje się skuteczna z dniem 01 sierpnia 2019 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą dotycząca zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE

Uchwała Nr []

z dnia 30 lipca 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.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą w sprawie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Głos „za”

Głos „przeciw”

Głos „wstrzymujący się”

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE *)