

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A.  
W DNIU 28 WRZEŚNIA 2015 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 28 września 2015 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.

## **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

### **Objaśnienia**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.

W celu uniknięcia wątpliwości, co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A.  
zwołane na dzień 28 września 2015 r., godzina 10.00, w Piasecznie, ul. Świętojańska 5a**

**Uchwała nr 1 z dnia 28 września 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.  
z siedzibą w Piasecznie, dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie  
powołuje na Przewodniczącego .....

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1**

---

Głos „za” €

Głos „przeciw” €

Głos „wstrzymujący się” €

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

**Uchwała nr 2 z dnia 28 września 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca  
powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

1. ....
2. ....

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2**

---

Głos „za” €

Głos „przeciw” €

Głos „wstrzymujący się” €

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

**Uchwała nr 3 z dnia 28 września 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,  
dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3**

---

Głos „za” €

Głos „przeciw” €

Głos „wstrzymujący się” €

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

**Uchwała nr 4 z dnia 28 września 2015 roku.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą  
w Piasecznie w sprawie zmian statutu Spółki**

Stosownie do art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia:

**§ 1**

W § 6 statutu Spółki dodać następujące punkty ze wskazaniem przedmiotu działalności:

„32) *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47*  
33) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z* „

**§ 2**

Zmienić dotychczasowy § 10 ust. 1 statutu Spółki:

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

i nadać mu się następujące brzmienie:

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

**§ 3**

Dodać do § 22 Statutu ust. 3 o następującej treści:

„*W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1011 tj.) Komitet Audytu składa się z trzech osób wyłonionych spośród członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zdania poniżej. W sytuacji funkcjonowania Rady Nadzorczej w składzie pięcioosobowym funkcję Komitetu Audytu może realizować Rada Nadzorcza w pełnym składzie na podstawie uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą. Kompetencje i zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa regulamin Komitetu Audytu ustalany i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.*”

**§ 4**

Zmienić dotychczasowy § 32 statutu Spółki:

„*Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 01 grudnia każdego roku, a kończący się 30 listopada roku następnego, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszy rok obrotowy po dokonaniu zmiany Statutu Spółki rozpocznie się 01 stycznia 2014 roku, a zakończy 30 listopada 2015 roku. Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym.*”

i nadać mu się następujące brzmienie:

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

## Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4

---

Głos „za” €

Głos „przeciw” €

Głos „wstrzymujący się” €

*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)*

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK/NIE \*)

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza