

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A.
W DNIU 16 MARCA 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 16 marca 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 16 marca 2015 r., godzina 11.00, w Piasecznie, ul. Świętojańska 5a**

**Uchwała nr 1 z dnia 16 marca 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 16 marca 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 16 marca 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:

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 ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. 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 16 marca 2015 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 w związku z § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić Uchwałę numer 9 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2013 r. dotyczącą ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej i ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**Uchwała nr 5 z dnia 16 marca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Stosownie do art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołaćna Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A..

Powołanie następuje na wspólną kadencję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5

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 6 z dnia 16 marca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
w przedmiocie 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 nr 6

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