

Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 28/2020

Porządek obrad ZWZ SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 31 08 2020 r.:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
- 7) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 12) Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
- 13) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**PROJEKTY UCHWAŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 SIERPNI 2020 R.**

**Uchwała nr 1
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1. Stosownie do Art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie powołuje na Przewodniczącego:
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przyjmuje porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
- 7) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 12) Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
- 13) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

1. Stosownie do Art. 382 § 3 oraz § 22 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

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

- 1) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019r. roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 274.933 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych), zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego stratę netto w kwocie 16.687 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 16.681 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 15.495 tys. zł (słownie: piętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.171 tys. zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;
- 2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. składające się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2019r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 273.056 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego stratę netto w kwocie 18.000 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 17.994 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 16.808 tys. zł (słownie: szesnaście milionów osiemset osiem tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.281 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 5
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
w roku obrotowym trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zawierające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Sylwestrowi Cackowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okresy:
 - od 01.01.2019 r. do 30.07.2019 r.
 - od 25.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Pani Dorocie Cacek absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Sławomirowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 22.08.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Bogdanowi Bruczko absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 05.02.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Jackowi Kusiowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 05.02.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Tomaszowi Grynowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 05.02.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

3. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Dariuszowi Strojewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 06.02.2019 r. do 25.10.2019 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

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

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 22.08.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**

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

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Janowi Jeżakowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 13.07.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**

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

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Krzysztofowi Geruli - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 30.07.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**

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

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Robertowi Dziubłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**

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

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 22.08.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

3. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Arturowi Wasilewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22.08.2019 r. do 31.12.2019 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

5. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Sławomirowi Pawłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22.08.2019 r. do 31.12.2019 r.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

7. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Adamowi Lamentowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22.08.2019 r. do 31.12.2019 r.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

9. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Adamowi Karolakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22.08.2019 r. do 31.12.2019 r.
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca pokrycia straty

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia stratę netto Spółki w kwocie 16.686.951,42zł (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden zł 42/100) za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. pokryć z zysków przyszłych okresów.

Uchwała nr 23
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca dalszego istnienia Spółki

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

Uchwała nr 24
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca przyjęcia „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.”,

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie uchyla „Politykę określania wynagrodzenia osób nadzorujących Sfinks Polska S.A.” przyjętą Uchwałą nr 6 z dnia 19 stycznia 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie w sprawie przyjęcia Polityki określania wynagrodzenia osób nadzorujących Sfinks Polska S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.”, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Uchwała nr 25
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 392 § 1 KSH postanawia:

1. Uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku, podjętą w dniu 22 sierpnia 2019 roku, dotyczącą zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
2. Ustalić wynagrodzenie brutto dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, płatne ryczałtowo miesięcznie:
 - i. dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości.....;
 - ii. dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości.....;

- iii. dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości.....:
 - iv. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości.... .
4. Wynagrodzenie jest należne od dnia 01 września 2020r
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

**Uchwała nr 26
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
dotycząca zmian w Statucie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. zmienić Statut Sfinks Polska S.A. w ten sposób, że:
 - i. § 3 Statutu otrzymuje brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Zalesie Górne”
 - ii. do § 6 Statutu Sfinks Polska S.A. dodaje się punkt 35 w następującym brzmieniu:
„35) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77. 40.Z”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr 27
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
dotycząca upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Sfinks Polska S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych,

1. upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego tj. odbywającego się dnia 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Załącznik do projektu uchwały nr 24 z dnia 31 sierpnia 2020r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotyczącej przyjęcia „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.”:

**Polityka wynagrodzeń
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.**

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki („Polityka”) określa podstawy, zasady ustalania i naliczania oraz wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki mają sprzyjać w szczególności:

- wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej
- uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu,
- zapewnienie najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej

Podstawę prawną sporządzenia Polityki stanowią przepisy zawarte w Ustawie o Ofercie.

§ 1

Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki następujące znaczenie:

- 1) „**Grupa Kapitałowa**” – Spółka i Spółki Zależne;
- 1) „**Kodeks Pracy**” – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1040 ze zm.)
- 2) „**KSH**” – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.);
- 3) „**Polityka**” – niniejszy dokument Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie;
- 4) „**Pracownicze Plany Kapitałowe**” - (PPK) to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez pracowników, pracodawców i państwo.
- 5) „**Rada Nadzorcza**” – Rada Nadzorcza Spółki;
- 6) „**Regulamin**” – Regulamin Programu Motywacyjnego;
- 7) „**Spółka**” – Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej 5A, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000016481, NIP: 7251752913, REGON: 472247798;
- 8) „**Spółka Zależna**” – spółka będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie;
- 9) „**Spółka powiązana**” - spółkę kapitałową, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej;
- 10) „**Ustawa o Ofercie**” – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.);
- 11) „**Ustawa o wynagrodzeniach**” - Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 ze zm.);
- 12) „**Walne Zgromadzenie**” – Walne Zgromadzenie Spółki;
- 13) „**Zarząd**” – Zarząd Spółki.

§ 2

1. Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzenie

zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu w ramach:

- 1) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę; lub
 - 2) zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) lub
 - 3) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji.
2. Rada Nadzorcza w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa z uwzględnieniem podziału kompetencji i przypisanego im zakresu obowiązków oraz warunków rynkowych podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania a także ich zasady, w szczególności wysokość wynagrodzenia i odprawy.
3. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
4. Zmiana wynagrodzenia i wysokości odprawy Członka Zarządu powołanego zgodnie z § 2 pkt 1.3 wymaga jego zgody.

§ 3

1. Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu obejmują:
- 1) „Wynagrodzenie Stałe”, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej Spółce i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami;
 - 2) „Wynagrodzenie Zmienne”, tj. nagrody za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań zgodnie ze strategią Spółki, mogące przybrać formę dodatkowych wypłat oraz krótko- lub długoterminowych programów motywacyjnych. Wygodzenie zmienne za dany rok nie może przekroczyć 100% rocznego wynagrodzenia stałego.
 - 3) „Świadczenia Dodatkowe”, na które składają się pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity takie jak w szczególności:
 - prawo do korzystania z określonego majątku Spółki (w tym także do celów prywatnych),
 - finansowania dobrowolnej składki zdrowotnej na ZUS w przypadku Członków Zarządu z powołania, jeśli złożą takie oświadczenie,
 - współfinansowanie dodatkowej opieki zdrowotnej,
 - prawo do dodatkowego ubezpieczenia
 - prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity),
 - prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym Pracowniczy Plan Kapitałowy - PPK),
 - dodatkowe świadczenie pieniężne, którego wysokość oraz podstawy naliczania i wypłaty określa każdorazowo Rada Nadzorcza, przyznawane Członkom Zarządu w szczególnych przypadkach, w tym m.in. w przypadku wykorzystania przez Spółkę wizerunku Członków Zarządu w ramach akcji promocyjnych Spółki.
 - odprawa z tytułu odwołania lub zakończenia kadencji funkcji Członka Zarządu.

2. Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.
3. Przy ustalaniu wysokości podstawowego wynagrodzenia uwzględniany jest zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji poszczególnego Członka Zarządu.
4. Wysokość wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu pozostaje w racjonalnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.
5. Członkowie Zarządu Spółki nie mają prawa otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez nich funkcji Członka Zarządu Spółki Zależnej lub Powiązanej bez odrębnej zgody Rady Nadzorczej.
6. Okres wypowiedzenia umów o pracę określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji umowa rozwiązuje się z datą wskazaną w dokumencie bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie określa sposób i wysokość wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem zasad określonych Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami na okres sprawowania mandatu.
3. Wysokość wynagrodzenia uwzględnia funkcję sprawowaną przez Członka Rady Nadzorczej oraz pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu funkcyjnego w ramach Rady Nadzorczej Spółki.
4. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki jest płatne ryczałtowo. Każdy z Członków Rady Nadzorczej może złożyć oświadczenie dotyczące niepobierania całości lub części wynagrodzenia. Oświadczenia w tym zakresie składane są na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. W związku z wypłacanymi wynagrodzeniami Spółka dokonuje odpowiednich potrąceń na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa.
6. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest stałe i nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych ani jakichkolwiek zmiennych składników oraz nie jest uzależnione od wyników Spółki.

§ 5

1. Rada Nadzorcza nie tworzy komitetu wynagrodzeń.
2. Rada Nadzorcza przed corocznym zatwierdzeniem Sprawozdania o wynagrodzeniach dokonuje oceny zasadności utworzenia takiego komitetu.
3. Przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane Członkom Zarządu może być przyznane w postaci nagrody za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań zgodnie ze strategią Spółki, mogące przybrać także formę dodatkowych wypłat z tytułu programów motywacyjnych.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu jest wypłacane po potwierdzeniu wyników raportem audytora.
3. Wynagrodzenie Zmienne dla Członków Zarządu może zostać ustanowione w ramach Programu Motywacyjnego.
4. Rada Nadzorcza wskazuje Członków Zarządu uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym, z osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym zawierane są umowy o uczestnictwo w programie.
5. Spółce przysługuje roszczenie o zwrot w całości lub w odpowiedniej części wynagrodzenia wypłaconego Członkowi Zarządu lub Rady Nadzorczej jeśli po jego wypłacie zostanie wykazane, że było ono nienależne.
6. Zwrot wynagrodzenia w części lub w całości może być odroczone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nie dłużej niż 36 miesięcy.

§ 7

1. W Spółce może funkcjonować program motywacyjny z okresem realizacji minimum 2 lata z zastrzeżeniem postanowień uchwał walnego zgromadzenia, mający na celu stabilizację składu osobowego Zarządu, utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Grupą Kapitałową, stworzenie nowych mechanizmów motywacyjnych efektywnego zarządzania, a także zapewnienie stabilnego wzrostu wartości akcji Spółki, jak również stworzenie silnych związków pomiędzy Spółką a członkami władz Spółki.
2. Regulamin Programu Motywacyjnego uchwalonego na podstawie uchwał Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Spółki określa szczegółowe zasady, a w szczególności warunki nabywania, wykonywania i utraty prawa do imiennych warrantów subskrypcyjnych oraz warunki nabywania, wykonywania i utraty prawa do obejmowania akcji Spółki przez Członków Zarządu.

§ 8

1. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane przez Radę Nadzorczą Świadczenia Dodatkowe.
2. Członkowie Zarządu i/lub Członkowie Rady Nadzorczej są lub zostaną objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentownymi, takimi jak w szczególności Pracownicze Plany Kapitałowe lub innymi świadczeniami, o ile będzie to wynikało z:
 - 1) obowiązujących przepisów prawa,
 - 2) regulaminów wewnętrznych (np. Regulaminu Wynagradzania), obowiązujących w spółkach Grupy Kapitałowej, w których są zatrudnieni; lub
 - 3) wdrożenia odpowiednich programów dla spółek Grupy Kapitałowej, w których są zatrudnieni.

Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami pracownika i podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Wpłaty pracownika oraz podmiotu zatrudniającego będą naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika

§ 9

1. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku Członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku Członków Rady Nadzorczej).

2. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z dalszymi postanowieniami, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

§ 10

1. Politykę opracowuje Spółka i przedkłada ją celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej. W dalszej kolejności Rada Nadzorcza przekazuje opracowany przez siebie projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu.
2. Politykę wynagrodzeń przyjmuje i aktualizuje Walne Zgromadzenie. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
3. Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku, gdy w Spółce nie zostanie przyjęta przez Walne Zgromadzenie Polityka wynagrodzeń, Spółka wypłaca wynagrodzenia zgodnie z dotychczasową praktyką. Do świadczeń i uprawnień nabytych przed dniem wejścia w życie Polityki stosuje się przepisy dotychczasowe.
5. Rada Nadzorcza dokonuje kompleksowego przeglądu wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej i sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach za dany rok obrotowy zgodnie z przepisami prawa, które jest następnie opiniowane przez Walne Zgromadzenie i publikowane. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

UZASADNIENIE

do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Zarząd Sfinks Polska S.A. przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.:

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

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz w 2019 roku zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok,
- udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- podjęcie uchwały o pokryciu straty.
- podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.

Należy wskazać, że Rada Nadzorcza wykonała obowiązki w zakresie złożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania, o którym mowa w art. 382 § 3 k.s.h. jak również rozpatrzyła i zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza dokonała oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdania oraz zaakceptowała przedstawioną przez Zarząd propozycję pokrycia straty z zysków przyszłych okresów

Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu pełniącym funkcje w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zamieszczenie w planowanym porządku obrad uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki spowodowane jest stratami wykazanymi w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku, które przewyższają sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 397 k.s.h. w takiej sytuacji Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za uchwałą w sprawie dalszego istnienia Spółki.

2) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

Zgodnie z art. 90d ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) Walne zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Przedłożony przez Zarząd Spółki i zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą projekt Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. czyni zadość zapisom ustawy. Przedmiotowa uchwała ma na celu wypełnienie ciężących na Spółce ustawowych obowiązków, polegających na uporządkowaniu zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w Spółce.

3) Projekt uchwały w sprawie wynagrodzeń Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

Dostosowanie wynagrodzeń Rady Nadzorczej do przyjętej przez Walne Zgromadzenie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

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

Przedkładany projekt uchwały obejmuje zmianę siedziby spółki oraz uzupełnienie przedmiotu działalności o punkt dotyczący dzierżawy własności intelektualnej.

5) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.

Uchwała ma charakter porządkowy.

Pozostałe projekty uchwał przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki są projektami w sprawach porządkowych i formalnych.

Zarząd Sfinks Polska S.A.