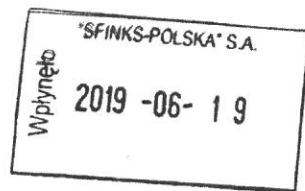


Piaseczno 19 czerwca 2019 r.



Od: Sylwester Cacek

Do: Sfinks Polska S.A.
ul. Świętojańska 5a
05-500 Piaseczno

Żądanie akcjonariusza na podstawie art. 400 § 1 KSH

Reprezentując ponad 1/20 kapitału zakładowego spółki Sfinks Polska S.A. (**Spółka**) z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 3 Statutu Spółki przedkładam żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w przedmiocie zwiększenia liczby członków oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie

W związku z opublikowaną w dniu 11/06/2019 roku aktualizacją strategii Grupy Sfinks Polska wyzwania stawiane przed Radą Nadzorczą Sfinks Polska S.A. wymagają wzmocnienia kompetencji Rady Nadzorczej tak w obszarach merytorycznych jak i sprawnego sprawowania nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Korzystając z uprawnień jakie daje akcjonariuszom spółki art. 400 1 ksh, niniejszym żądam zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do 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 nowych członków Rady Nadzorczej Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie przedkładam projekty uchwał do punktów 6 i 7 porządku obrad.

**Uchwała nr ..
z dnia 2019 r.
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.

**Uchwała nr ...
z dnia 2019r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 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 wspólną obecnie trwającą kadencję.

§ 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.