

Załącznik do rb 45/2019

**Uchwała numer 1  
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 Artura Wasilewskiego.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 18.533.771 (osiemnaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 59,60 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt setnych procent) wszystkich akcji, z czego 11.878.492 (jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 6.652.979 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) i głosów „wstrzymujących się” oddano 2.300 (dwa tysiące trzysta), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.*

**Uchwała numer 2  
z dnia 30 lipca 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  
dotycząca przerwy w obradach Zgromadzenia**

**§ 1**

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie uchwała przerwę w obradach do dnia 22.08.2019r. (dwudziestego drugiego sierpnia dwa tysiące dziewięćnastego roku) do godziny 11:00 (jedenastej), w tym samym miejscu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 18.533.771 (osiemnaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 59,60 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt setnych procent) wszystkich akcji, z czego 16.823.700 (szesnaście milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 113.600 (sto trzynaście tysięcy sześćset) i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.596.471 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.*