

**Uchwała nr 1 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie, dotycząca wyboru Przewodniczącego
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie powołuje na Przewodniczącego Dariusza Górnickiego.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 2 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia usunąć z porządku obrad Zgromadzenia punkt szósty dotyczący powołania Komisji Skrutacyjnej i odpowiednio dostosować numerację kolejnych punktów porządku obrad.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

Wobec usunięcia z porządku obrad Zgromadzenia punktu szóstego porządku obrad dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej projektowana w tym zakresie Uchwała nie została poddawana pod głosowanie.

**Uchwała nr 3 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie, dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przyjmuje następujący porządek obrad, z uwzględnieniem zmian dokonanych powyższą Uchwałą numer 2 (dwa):

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

- 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) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.;
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej;
- 9) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.;
- 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 uchwał w sprawie Rady Nadzorczej:
 - a) odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - b) powołanie członków Rady Nadzorczej,
 - c) ustalenie liczby członków RN;
- 13) Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.;
- 14) Podjęcie uchwały dotyczącej użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2012 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 4 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od
01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.

Stosownie do 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r., składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 30 listopada 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167.210 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów dwieście dziesięć tysięcy złotych), zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. wykazującego zysk netto w kwocie 42.648 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 41.688 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. wykazującego wzrost kapitałów własnych o kwotę 56.352 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 54.512 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;

2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015r., składające się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 30.11.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 165.865 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015r wykazującego zysk netto w kwocie 41.821 tys. zł (słownie; czterdzieści jeden milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 40.874 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015r wykazującego wzrost kapitałów własnych o kwotę 56.558 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres

obrotowy od 01.01.2014 r. do 30.11.2015r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 53.332 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 5 z dnia 31 maja 2016 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 trwającym
od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 1 w związku z Art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r. oraz Sprawozdanie z działalności Grupy w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 6 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy
trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.**

1. Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 7 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego 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 jako Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	6.133.053
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	20,27 %
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	6.133.053
Za	6.133.053
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 8 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego 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 jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	7.891.098
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	26,08%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	7.891.098
Za	7.891.098
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 9 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego 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 jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 10 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego 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 Marioli Krawiec-Rzeszotek - absolutorium z wykonania obowiązków jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 06.02.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.161.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	33,58%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	10.161.411
Za	10.161.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 11 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego 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 jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 02.06.2014 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 12 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego 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 jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.07.2015 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 13 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego 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 jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.07.2015 r. do 30.11.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 14 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego 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 – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 15 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 16 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 17 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego 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 Rafałowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 18 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.626.713
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	35.12%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	10.626.713
Za	10.626.713
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 19 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego 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 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 20 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**

**dotycząca udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego 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 Wojciechowi Sobczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16.03.2015 r. do 30.11.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 21 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia odwołać wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 22 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z

siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Artura Gabora na Członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 23 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Jana Jeżaka na Członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 24 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Krzysztofa Gerulę na Członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącna liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 25 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Roberta Rafała na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącna liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 26 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Roberta Dziubłowskiego na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącna liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 27 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Piotra Kamińskiego na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 28 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej**

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia powołać Pana Radosława Kwaśnickiego na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 29 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

postanawia ustalić, iż obecna Kadencja Członków Rady Nadzorczej składa się z 7 (siedmiu) osób.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 30 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym
trwającym od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r.**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia zysk netto Spółki, w kwocie 42.647.864,39 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści dziewięć groszy), za rok obrotowy trwający od 01.01.2014 r. do 30.11.2015 r., przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

2. Pomniejszenie straty z lat ubiegłych uzasadnia utrzymanie bytu prawnego uprzednich uchwał Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. o dalszym istnieniu Spółki.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 31 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piaseczno,
dotycząca użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych**

1. Stosownie do Art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia pokryć straty Spółki z lat

ubiegłych do wysokości 135.468.726,20 zł z części kapitału zapasowego Sfinks Polska S.A. odpowiednio:

– w wysokości 116.018.424,92 zł z kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki wartości emisyjnych nad wartościami nominalnymi pomniejszonymi o koszty emisji,

- w wysokości 19.450.301,28 zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysków.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 32 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca zmian w Statucie Spółki**

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić dotychczasowe brzmienie §6 Statutu Spółki poprzez dodanie do niego pkt 34) o następującym brzmieniu:

„34) *Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach- PKD 47.25.*”

2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 33 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie**

w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2012 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie** na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 238) oraz § 30 pkt 8 Statutu Spółki, niniejszym postanawia zmienić uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2012 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki (Uchwała), w ten sposób, że:

i. § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

Emituje się łącznie do 35.000 (słownie: trzydziestu pięciu tysięcy) obligacji zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii L, w jednej lub wielu seriach (oznaczanych literą A i kolejną liczbą porządkową – A1, A2 itd.), zwanych łącznie „Obligacjami” – każda Obligacja o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych, o łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji nieprzekraczającej 35.000.000,00 (słownie: trzydziestu pięciu milionów) złotych, z tym, że:

a) do 3.000 (słownie: trzech tysięcy) obligacji zostanie wyemitowanych jako obligacje na okaziciela;

b) do 32.000 (słownie: trzydziestu dwóch tysięcy) obligacji zostanie wyemitowanych jako obligacje imienne.

ii. w § 1 Uchwały dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie:

„Obligacje imienne emitowane na podstawie Uchwały są niezbywalne.”

2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2012 r. pozostają bez zmian.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 Statutu ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Warunkowe

podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii L posiadaczom obligacji zamiennych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, serii A1 i obligacji zamiennych następnym serii A2, A3 itd., wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (oznaczanych serią A1, A2, A3 itd.) zmienionej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 33 z dnia 31 maja 2016 roku – z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do obligacji zamiennych i nowych akcji. Prawo do objęcia akcji serii L w drodze zamiany obligacji zamiennych może zostać wykonane w okresie od dnia emisji obligacji do dnia ich wykupu, określonego w dotyczących ich warunkach emisji obligacji.”

2. Na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	9.501.411
Przeciw	1.760.000
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 34 z dnia 31 maja 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

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

1. Ustalić wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki płatne ryczałtowo miesięcznie w wysokości:
 - dla przewodniczącego Rady Nadzorczej - **9.000,00** zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) brutto,
 - dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu – **8.400,00** zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych) brutto,

- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetów funkcyjnych w ramach Rady Nadzorczej – w wysokości **7.800,00** zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych) brutto,

- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej **6.000,00** zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto.

2. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały uchyla się uchwałę nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	11.261.411
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	37,22%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	11.261.411
Za	11.261.411
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

W trakcie obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.