

Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
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 Zalesiu Górnym powołuje na Przewodniczącego: Artura Wasilewskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 11.633.799 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.231.501, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym przyjmuje porządek obrad:
2. Otwarcie obrad.
 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 2. Sporządzenie listy obecności. -
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
 12. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 14. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru w całości oraz o zmianie Statutu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Sfinks Polska S.A.

16. Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków obecnej Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 11.633.799 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.231.501, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2021 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 11.780.879 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.084.421, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy
trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 158 059 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego stratę netto w kwocie 63.200 tys.

zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 63.200 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 63.161 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.914 tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czternaście 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. składające się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 158 890 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego stratę netto w kwocie 61 107 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto siedem tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 61 107 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto siedem tysięcy złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 61.067 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.899 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 10.565.423 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 2.299.877, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zawierające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 10.565.423 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.231.501 i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.068.376, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
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 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.849.255 akcji, stanowiących 39,91 % wszystkich akcji, z czego 10.549.378 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 2.299.877 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.849.255 akcji, stanowiących 39,91 % wszystkich akcji, z czego 10.549.378 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 2.299.877 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
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 **Sławomirowi Pawłowskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 10.565.423 głosów oddano „za”,

Załącznik do Rb 32/2021 Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r.

głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 2.299.877, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
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 Wasilewskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.864.991 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 10.565.114 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 2.299.877, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
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 **Adamowi Lamentowiczowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 12.865.300 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Rb 32/2021 Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 11.633.799 akcji, stanowiących 36,13 % wszystkich akcji, z czego 11.633.799 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
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 **Adamowi Karolakowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 10.565.423 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 2.299.877, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
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 63.199.509,23 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięć złotych i 23/100) za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pokryć z zysków przyszłych okresów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 10.565.423 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 2.299.877, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
dotycząca dalszego istnienia Spółki

1. Stosownie do Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 11.796.924 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.068.376, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
dotycząca zmian w Statucie Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Sfinks Polska S.A. w ten sposób, że do § 22 ust 2 Statutu Sfinks Polska S.A. dodaje się punkt 20) w następującym brzmieniu:

„wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotami powiązаныmi, w przypadku, gdy przepisy ustawy wymagają uzyskania takiej zgody”.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 11.796.924 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.068.376, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru
w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz o zmianie Statutu

Działając na podstawie art. 431, 432 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym postanawia:

§1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 32.199.512,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwanaście złotych) do kwoty nie większej niż 39.199.512,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwanaście złotych) tj. o kwotę nie wyższą niż 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych). W przypadku gdy przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uprawomocni się układ przewidujący emisję akcji serii R Spółki, podwyższenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym następuje do kwoty nie większej niż 44.941.054 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 7.000.000 (siedmiu milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii S („Akcje serii S”) o wartości nominalnej równej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii S.
4. Emisja Akcji Serii S będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1) KSH skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).
5. Z Akcjami Serii S nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
6. Akcje serii S opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej Akcji serii S, przy czym cena ta nie będzie niższa niż 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję.-
8. Akcje serii S będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W przypadku gdy przed takim dopuszczeniem i wprowadzeniem część Akcji serii S, na wniosek akcjonariusza/-y posiadającego/-ych dane Akcje serii S, zostanie zamieniona na akcje imienne, przedmiotem takiego ubiegania się będą jedynie akcje na okaziciela.
9. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii S.
10. Akcje serii S będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:--
 - a) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
11. Umowa/-y o objęciu Akcji serii S w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH zostaną zawarte przez Spółkę w terminie ustalonym przez Zarząd Spółki jednakże nie później niż 6 miesięcy.

§2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Sfinks Polska S.A. do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego podwyższonego w wyniku objęcia Akcji serii S.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii S i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz w zakresie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale zmienia się §7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi(słownie:.....) i dzieli się na(słownie:) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, tj.:

- a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,
- b) 2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B o numerach od 1 do 2.960.802,
- c) 306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,
- d) 2.951.022(słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii D o numerach od1 do 2.951.022,
- e) 2.462.527 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527,
- f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000,
- g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii H o numerach od 1 do 5.608.455.
- h) 7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji serii J o numerach od 1 do 7.216.220.

Załącznik do Rb 32/2021 Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r.

- i) 2.210.374 (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcji serii K o numerach od 1 do 2.210.374.
- j) 3.536.842 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwa) akcje serii L o numerach od 1 do 3.536.842.
- k) 846.670 (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji serii M o numerach od 1 do nr 846. 670.
- l) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii N o numerach od 1 do 3.500.000.
- m) (słownie:) akcji serii S o numerach od 1 do

§4

1. Zarząd, w treści aktu notarialnego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Uchwały ustali brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniające wysokość objętego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Sfinks Polska SA do ustalenia tekstu jednolitego Statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 11.796.924 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.068.376, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 17
z dnia 30 czerwca 2021 r..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
dotycząca upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Sfinks Polska S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego to jest odbywającego się dnia 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 11.796.924 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.068.376, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym w wyniku dyskusji przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównawczymi za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała nr 18
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie odwołania
wszystkich członków obecnej Rady Nadzorczej Spółki

1. Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym postanawia odwołać wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 10.020.423 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 2.299.877 i głosów „wstrzymujących się” oddano 545.000, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 19
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
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 Zalesiu Górnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na od 5 do 7 (słownie: od pięć do siedmiu) osób.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 10.565.423 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.068.376 i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.231.501, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 20
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej
na wspólną kadencję

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: powołać **Artura Wasilewskiego** na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 10.565.423 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.231.501 i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.068.376, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 21
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej
na wspólną kadencję

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: powołać **Adama Karolaka** na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 10.565.423 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.231.501 i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.068.376, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. –

Uchwała nr 22
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej
na wspólną kadencję

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: powołać **Michalinę Marzec** na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 10.565.423 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.231.501 i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.068.376, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 23
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej
na wspólną kadencję

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: powołać **Mariolę Krawiec-Rzeszotek** na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 10.020.423 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.231.501 i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.613.376, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 24
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej
na wspólną kadencję

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej powołać **Dariusza Górnickiego** na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 10.565.423 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.231.501 i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.068.376, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 25
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej
na wspólną kadencję

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej powołać **Sławomira Pawłowskiego** na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 10.565.423 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.231.501 i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.068.376, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 26
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

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

a) uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. nr 27 z dnia 31 sierpnia 2020 r., dotyczącą zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

b) ustalić wynagrodzenie brutto dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, płatne ryczałtowo miesięcznie:

- i. dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 15.000,00 zł;

- ii. dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 10.000,00 zł;
- iii. dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości 8.000,00 zł;
- iv. dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł.

Przy czym w okresie trwania stanu epidemii oraz 3 miesiące po jego zakończeniu, wynagrodzenie obniża się o 20%.

2. Wynagrodzenie jest należne od dnia 01 lipca 2021 r.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2021 r.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 12.865.300 akcji, stanowiących 39,95 % wszystkich akcji, z czego 10.020.423 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 1.231.501 i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.613.376, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.