

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A.,
które odbyło się w dniu 15 czerwca 2018 r.**

**Uchwała nr 1
z dnia 15 czerwca 2018 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 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie powołuje na Przewodniczącego Dariusza Piotra Górnickiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 2
z dnia 15 czerwca 2018 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) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
 - 9) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 uchwały o pokryciu straty.
 - 13) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej:

- a) odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - b) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej,
 - c) powołanie członków Rady Nadzorczej.
- 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r. roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 133.585 tys. zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego stratę netto w kwocie 8.768 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 8.674 tys. zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 8.723 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.268 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt osiem 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. składające się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131.717 tys. zł (słownie: sto trzydzieści jeden milion siedemset siedemnaście tysięcy złotych), skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego stratę netto w kwocie 9.215 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 9.121 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 9.181 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.303 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta trzy tysiące 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 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4
z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 5
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 6
z dnia 15 czerwca 2018 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 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 8
z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 9
z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 10
z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 11
z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 12
z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 13
z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 14
z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 15
z dnia 15 czerwca 2018 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 Rafałowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 16
z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 17
z dnia 15 czerwca 2018 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 18
z dnia 15 czerwca 2018 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 **Radosławowi Kwaśnickiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 19
z dnia 15 czerwca 2018 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 8.768.238,63 zł (słownie osiem milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści osiem 63/100 złotych) za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pokryć z zysków przyszłych okresów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 20
z dnia 15 czerwca 2018 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.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 21
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie 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 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 22
z dnia 15 czerwca 2018 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 Sfinks Polska S. A. postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (słownie: pięciu) członków na kadencję trwającą lat 5 zgodnie ze Statutem Spółki, rozpoczynającą się od dnia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 23
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej powołać **Artura Gabora** 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 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 24
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej powołać **Krzysztofa Gerulę** na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 25
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej powołać **Roberta Dziubłowskiego** 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 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 26
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej powołać **Jana Jeżaka** 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 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 27
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej powołać **Piotra Kamińskiego** 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 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 28
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia powołać Radę Nadzorczą w następującym składzie:
 - 1) Artur Gabor,
 - 2) Krzysztof Gerula,
 - 3) Robert Dziubłowski,
 - 4) Jan Jeżak,
 - 5) Piotr Kamiński.

2. Pięcioletnia Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się w dniu dzisiejszym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.