

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Piaseczno, dnia 29 maja 2014 r.

Zarząd Sfinks Polska Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402⁽²⁾ Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 26 czerwca 2014 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. Piaseczno ul. Świętojańska 5a.

Porządek obrad:

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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2013 roku.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
14. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w ZWZ

1.1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406⁽¹⁾ Kodeksu spółek handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 10 czerwca 2014 r. (dalej zwanym „Dniem Rejestracji”), które zgłoszą żądanie, o którym mowa w pkt. 1.2.

1.2. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. nie wcześniej niż w dniu 30 maja 2014 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 11 czerwca 2014 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

1.3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek handlowych zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Świętojańskiej 5a w Piasecznie, w godzinach od 8:00 do 15:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 23 czerwca 2014r., 24 czerwca 2014 r. oraz 25 czerwca 2014 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Biura Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone osobiście do Biura Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub wysłane faksem na nr +48 22 702 71 32.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza, lub
- (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

2. Procedury uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

2.1.) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 05 czerwca 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w Biurze Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub wysłane faksem na nr +48 22 702 71 32.

2.2.) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie osobiście w Biurze Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub faksem na nr +48 22 702 71 32 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ.

Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w pkt. 2.1. oraz pkt. 2.2. powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- (i) zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on, co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki;
- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, albo
- (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza, lub
- (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

2.3.) Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłaszane na piśmie.

2.4.) Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu; pełnomocnictwa

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Zgodnie z art. 412⁽¹⁾ § 2 kodeksu spółek handlowych, pełnomocnictwo do uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę nie później niż na 2 (dwa) dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub faksem na nr +48 22 702 71 32 poprzez przesłanie na wskazany adres lub numer dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać, jako załącznik:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych osób.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji lub nie przedstawienie żądanych dokumentów będzie traktowany, jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

2.5) Możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i oddawania głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

3. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ na stronie głównej witryny internetowej Spółki www.sfinks.pl pod hasłem „INWESTORZY → WALNE ZGROMADZENIA → ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 26 CZERWCA 2014 R.” oraz w dni powszednie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Świętojańska 5a, w Piasecznie godzinach od 8:00 do 15:00.

4. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio w sali obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące ZWZ będą udostępniane na stronie głównej witryny internetowej Spółki www.sfinks.pl pod hasłem „INWESTORZY → WALNE ZGROMADZENIA → ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 26 CZERWCA 2014 R.”.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 26 CZERWCA 2014 R.**

**Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2014 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

**Uchwała nr 2 z dnia 26 czerwca 2014 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 porządek obrad:

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2013 roku.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwały dotyczącej pokrycia straty.
14. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3 z dnia 26 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie, dotycząca powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

1.
2.

**Uchwała nr 4 z dnia 26 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2013 rok**

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 za 2013 rok, składające się z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **66.120 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych), zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego stratę netto w kwocie (-) **3.603 tys. zł** (słownie: trzy miliony

sześćset trzy tysiące złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie (-) **3.603 tys. zł** (słownie: trzy miliony sześćset trzy tysiące złotych 87/100), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego wzrost kapitałów własnych o kwotę **2.410 tys. zł** (słownie: dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **4.172 tys. zł** (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;

2) zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za 2013 rok, składające się ze skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **70.683 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego stratę netto w kwocie (-) **1.069 tys. zł** (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody w kwocie (-) **1.195 tys. zł** (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego wzrost kapitałów własnych o kwotę **1.493 tys. zł** (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **2.424 tys. zł** (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;

**Uchwała nr 5 z dnia 26 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie, dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz Grupy w 2013 roku**

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 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**Uchwała nr 6 z dnia 26 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie, dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok**

Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 7 z dnia 26 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia
członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

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 - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**Uchwała nr 8 z dnia 26 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia
członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

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 - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**Uchwała nr 9 z dnia 26 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia
członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

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 - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**Uchwała nr 10 z dnia 26 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia
członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

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 - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**Uchwała nr 11 z dnia 26 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia
członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

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 - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**Uchwała nr 12 z dnia 26 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia
członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

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 Opawskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 27 listopada 2013 roku.

**Uchwała nr 13 z dnia 26 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia
członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

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 - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**Uchwała nr 14 z dnia 26 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia
członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

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 Morawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 29 czerwca 2013 roku.

**Uchwała nr 15 z dnia 26 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia
członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

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 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr 16 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

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 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku (od 19 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki)

Uchwała nr 17 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

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 29 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr 18 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

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 29 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr 19 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

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 29 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr 20 z dnia 26 czerwca 2014 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 (-) **3.603.344,87 zł** (słownie trzy miliony sześćset trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery złote 87/100) za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku pokryć z zysków przyszłych okresów.

Uchwała nr 21 z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca dalszego istnienia Spółki

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

UZASADNIENIE

do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r.

Zarząd Sfinks Polska S.A. przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r.:

Uchwały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu Spółki to typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Należą do nich następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2013 roku,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok,
- w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- w sprawie pokrycia straty.

Należy wskazać, że Rada Nadzorcza wykonała obowiązki w zakresie złożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania, o którym mowa w art. 382 § 3 k.s.h jak również rozpatrzyła i zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza dokonała, oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013r, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013r, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania z działalności Grupy w 2013 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013r. oraz sprawozdanie z działalności Grupy w 2013r.; zaakceptowała również przedstawioną przez Zarząd propozycję pokrycia straty.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom zarządu pełniącym funkcje w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r.

Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. uzyskali rekomendację dla Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie udzielenia im absolutorium z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w roku 2013.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej, w którym Rada składa Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie z wyników dokonanej oceny sprawozdań finansowych za 2013r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013r. oraz sprawozdania z działalności Grupy w 2013 r. przedłożonych przez Zarząd oraz wnosi o ich zatwierdzenie.

Zamieszczenie w porządku uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki spowodowane jest poniesioną przez Spółkę stratą w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, która przewyższa wysokość kapitału podstawowego i zapasowego. Zgodnie art. 397 k.s.h. jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za uchwałą w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Pozostałe projekty uchwał przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki są projektami w sprawach porządkowych i formalnych.