

**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 Dariusza Górnickiego.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Dariusz Górnicki został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia przez aklamację.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie powzięło uchwałę numer 2 (dwa) w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia po usunięciu z projektu uchwały punktu szóstego porządku obrad dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

**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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2013 roku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok.
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 dotyczącej pokrycia straty.
13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.480.872
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	35,44%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.480.872
Za	9.480.872
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

Wobec usunięcia z porządku obrad Zgromadzenia punktu szóstego porządku obrad dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej projektowana Uchwała numer 3 (trzy) nie została poddawana pod głosowanie.

**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), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 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 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 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 grudnia 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 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 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 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 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 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.480.872
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	35,44%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	9.480.872
Za	9.480.872
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.480.872
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	35,44%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	9.480.872
Za	9.480.872
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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 Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.480.872
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	35,44%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	9.480.872
Za	9.480.872
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	4.352.514
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	16,27%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	4.352.514
Za	4.352.514
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.480.872
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	35,44%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.480.872
Za	9.480.872
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	8.403.095
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	31,41%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	8.403.095
Za	8.403.095
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.480.872
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	35,44%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	9.480.872
Za	9.480.872
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	6.110.559
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	22,84%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	6.110.559
Za	6.110.559
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.480.872
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	35,44%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.480.872
Za	9.480.872
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.480.872
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	35,44%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.480.872
Za	9.480.872
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.480.872
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	35,44%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.480.872
Za	7.915.135
Przeciw	0
wstrzymujące się	1.565.737

**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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.480.872
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	35,44%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.480.872
Za	9.480.872
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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).

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.480.872
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	35,44%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.480.872
Za	9.471.872
Przeciw	0
wstrzymujące się	9.000

**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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.480.872
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	35,44%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	9.480.872
Za	9.480.872
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.480.872
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	35,44%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	9.480.872
Za	9.473.872
Przeciw	0
wstrzymujące się	7.000

**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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.480.872
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	35,44%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	9.480.872
Za	9.478.872
Przeciw	0
wstrzymujące się	2.000

**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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.480.872
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	35,44%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	9.480.872
Za	9.480.872
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.480.872
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	35,44%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	9.480.872
Za	9.480.872
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odstąpiono od powołania Komisji Skrutacyjnej. W trakcie obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.