

Uchwała nr 1
z dnia 16 marca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie
dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	6554145
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	24,50%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	6554145
za	6554145
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował usunięcie punktu czwartego porządku obrad dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej oraz odpowiednią zmianę numeracji kolejnych punktów porządku obrad i uchwał. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż wobec usunięcia z porządku obrad Zgromadzenia punktu czwartego porządku obrad dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej projektowana Uchwała numer 2 (dwa) nie będzie poddawana pod głosowanie.

Uchwała nr 2
z dnia 16 marca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie
dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przyjmuje porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	6554145
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	24,50%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	6554145
za	6554145
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 3
z dnia 16 marca 2015 roku
Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić uchwałę numer 9 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2013 roku dotyczącą ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej i ustalić, iż obecna Kadencja Członków Rady Nadzorczej obejmuje 7 (siedem) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	6554145
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	24,50%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	6554145
za	6554145
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała nr 4
z dnia 16 marca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Wojciecha Sobczaka na Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

§ 2

Załącznik do RB 11/2015

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 16 marca 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	6554145
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	24,50%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	6554145
za	6554145
przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 5
z dnia 16 marca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Stosownie do art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obciążyć Spółkę kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	6554145
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	24,50%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	6554145
za	6554145
przeciw	0
wstrzymujące się	0