

Uchwała nr 1
z dnia 28 września 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 Zgromadzenia Ewę Badowską - Domagała.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	7694095
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy, w kapitale zakładowym	28,76%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7694095
za	7694095
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponowała 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 28 września 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 zmian statutu Spółki.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	7694095
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy, w kapitale zakładowym	28,76%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7694095
za	7694095
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Załącznik do RB 24/2015

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 28 marca 2015 r.

**Uchwała nr 3
z dnia 28 września 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Stosownie do art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie postanawia:

§ 1

W § 6 (paragrafie szóstym) statutu Spółki dodać następujące punkty ze wskazaniem przedmiotu działalności:

„32) *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47,*

33) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z.*”

§ 2

Zmienić dotychczasowy § 10 ust. 1 (paragraf dziesiąty ustęp pierwszy) statutu Spółki:

„1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.”

i nadać mu się następujące brzmienie:

„1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.”

§ 3

Dodać do § 22 (paragrafu dwudziestego drugiego) Statutu ust. 3 (ustęp trzeci) o następującej treści:

„W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1011 tj.) Komitet Audytu składa się z trzech osób wyłonionych spośród członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zdania poniżej. W sytuacji funkcjonowania Rady Nadzorczej w składzie pięcioosobowym funkcję Komitetu Audytu może realizować Rada Nadzorcza w pełnym składzie na podstawie uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą. Kompetencje i zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa regulamin Komitetu Audytu ustalany i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”

§ 4

Zmienić dotychczasowy § 32 (paragraf trzydziesty drugi) statutu Spółki:

„Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 01 grudnia każdego roku, a kończący się 30 listopada roku następnego, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszy rok obrotowy po dokonaniu zmiany Statutu Spółki rozpocznie się 01 stycznia 2014 roku, a zakończy 30 listopada 2015 roku. Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym.”

Załącznik do RB 24/2015

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 28 marca 2015 r.

i nadać mu się następujące brzmienie:

„Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 1 stycznia każdego roku a kończący się 31 grudnia, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszy rok obrotowy po dokonaniu zmiany Statutu Spółki rozpocznie się 1 grudnia 2015 roku a zakończy 31 grudnia 2016 roku. Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym.”

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	7694095
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy, w kapitale zakładowym	28,76%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7694095
za	7694095
przeciw	0
wstrzymujące się	0