

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SFINKS POLSKA S.A. w dniu 22 lutego 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1 z dnia 22 lutego 2018 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1. Stosownie do Art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie powołuje na Przewodniczącego Dariusza Górnickiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 8.872.727 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji, stanowiących 28,93 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 8.872.727 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów wstrzymujących się nie oddano, wobec czego powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2 z dnia 22 lutego 2018 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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) Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie umów finansowania spółki w formie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki Sfinks Polska S.A.;
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -

W tym miejscu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie jednogłośnie postanowiło odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.872.727 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji, stanowiących 28,93 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 8.872.727 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 3 z dnia 22 lutego 2018 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  
o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie umów finansowania spółki  
w formie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego  
na przedsiębiorstwie spółki Sfinks Polska S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na dokonanie przez zarząd Spółki czynności prawnych mających za cel zabezpieczenie finansowania Spółki udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w postaci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie Spółki Sfinks Polska S.A., tj. na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki Sfinks Polska S.A., pozostawiając zarządowi Spółki określenie szczegółów ustalonego zabezpieczenia finansowania Spółki związanego z umowami z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 8.872.727 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji, stanowiących 28,93 % (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt trzy setne procent) wszystkich akcji, z czego 8.872.727 (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.