

**UZASADNIENIE**  
**do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.**  
**zwołanego na dzień 30 lipca 2019 r.**

Zarząd Sfinks Polska S.A. przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 lipca 2019 r.:

Uchwały przedkładane Walnemu Zgromadzeniu Spółki to uchwały, których wprowadzenia do porządku obrad zażądał w dniu 19 czerwca 2019 r. Akcjonariusz Sfinks Polska S.A. - **Sylwester Cacek**, który w dacie zgłoszenia w/w żądania posiadał ponad 1/20 kapitału zakładowego Sfinks Polska S.A.. Należą do nich następujące uchwały:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W odniesieniu do uchwał wskazanych w pkt. 1 i 2 ich projekty zostały przedłożone przez w/w Akcjonariusza. Projekt uchwały w sprawie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przygotowany został przez Sfinks Polska S.A.

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

**Zarząd Sfinks Polska S.A.**