

**Uchwała Nr [\_\_\_]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 30 lipca 2019 roku**  
**w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi**  
**grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych**  
**oraz**  
**delegowania wybranego Członka Rady Nadzorczej**  
**do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje, w drodze głosowania w oddzielnej grupie, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [\_\_\_].

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, deleguje Pana/Panią [\_\_\_], Członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze głosowania grupami, do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w Spółce. Powyższe ma związek z decyzją grupy, która dokonując wyboru postanowiła również delegować wybranego Członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Akcjonariusze zgłaszający żądanie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30 lipca 2019 roku posiadają łącznie pakiet akcji reprezentujący ponad 20% kapitału zakładowego Spółki. W związku z tym, w celu zapewnienia wykonywania praw korporacyjnych akcjonariuszy wobec Spółki, w tym zwiększenia efektywności wpływu wszystkich akcjonariuszy Spółki na czynności nadzorcze, Akcjonariusze uznali, że konieczne jest skorzystanie z uprawnień przyznanych przez art. 385 § 3 i 390 § 2 KSH, oraz podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w tym zakresie, odpowiednich uchwał. Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami pozwoli na uwzględnienie w jej składzie siły głosu poszczególnych akcjonariuszy Spółki.

**Uchwała Nr [\_\_\_]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie**  
**z dnia 30 lipca 2019 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek**  
**handlowych**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [\_\_\_].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 385 § 8 KSH z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z przepisami art. 385 § 3-7 KSH, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 385 § 4 KSH. Zgodnie zaś z art. 385 § 6 KSH mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z art. 385 § 5 KSH, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeśli więc dojdzie do sytuacji, o której mowa powyżej (wybór co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami, ale nieobsadzenie wszystkich mandatów), to mandaty wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki wygasną i konieczne będzie obsadzenie pozostałych mandatów właśnie w trybie art. 385 § 6 KSH. Z tego powodu uzupełnienie porządku obrad i ewentualne podjęcie uchwał(y) będzie konieczne.