

**Uchwała nr 1  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  
dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

1. Zwyczajne 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 w sprawie zmian w Statucie Spółki,
  - 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - 8) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
  - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.,
  - 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.,
  - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 13) Podjęcie uchwały o pokryciu straty,
  - 14) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.,
  - 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.,
  - 16) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń Rady Nadzorczej,
  - 17) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.,
  - 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59 % wszystkich akcji, z czego 11.680.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 3.964.752 i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie**  
**dotycząca zmian w Statucie Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Sfinks Polska S.A. w ten sposób, że:

1) § 3 (paragraf trzeci) Statutu otrzymuje brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Zalesie Górne”;  
2) do § 6 (paragrafu szóstego) Statutu Sfinks Polska S.A. dodaje się punkt 35 (trzydziesty piąty) w następującym brzmieniu:

„35) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77. 40.Z”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59 % wszystkich akcji, z czego 9.997.236 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 5.648.467, wobec czego uchwała powyższa **nie została powzięta.**

W tym miejscu Akcjonariusz wniósł o reasumpcję powyższego głosowania.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie**  
**dotycząca zmian w Statucie Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Sfinks Polska S.A. w ten sposób, że:

1) § 3 (paragraf trzeci) Statutu otrzymuje brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Zalesie Górne”;  
2) do § 6 (paragrafu szóstego) Statutu Sfinks Polska S.A. dodaje się punkt 35 (trzydziesty piąty) w następującym brzmieniu:

„35) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77. 40.Z”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59 % wszystkich akcji, z czego 12.561.988 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 3.083.715, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

1. Stosownie do Art. 382 § 3 oraz § 22 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59 % wszystkich akcji, z czego 14.245.703 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.400.000, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego za rok obrotowy**  
**trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Stosownie do Art. 395 § 5, Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. niniejszym:

1) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 274.933 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych), zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego stratę netto w kwocie 16.687 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 16.681 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 15.495 tys. zł (słownie: piętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.171 tys. zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;

2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. składające się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2019r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 273.056 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego stratę netto w kwocie 18.000 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 17.994 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 16.808 tys. zł (słownie: szesnaście milionów osiemset osiem tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.281 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59 % wszystkich akcji, z czego 11.635.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 4.009.752, wobec czego uchwała **powyższa została powzięta**.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz**  
**Grupy**  
**w roku obrotowym trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zawierające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59 % wszystkich akcji, z czego 11.635.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 4.009.752, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta**.

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków.**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Sylwestrowi Cackowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okresy:

- od 01.01.2019 r. do 30.07.2019 r.

- od 25.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59 % wszystkich akcji, z czego 6.116.261 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” oddano 9.529.442, wobec czego **uchwała powyższa nie została powzięta.**

Z powodu kwestii proceduralnych Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania.

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków.**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Sylwestrowi Cackowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okresy:

- od 01.01.2019 r. do 30.07.2019 r.

- od 25.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w ponownym głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 10.126.013 akcji, stanowiących 31,45 % wszystkich akcji, z czego 6.116.261 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 4.009.752, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Pani **Dorocie Cacek** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 11.635.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 4.009.752, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Sławomirowi Pawłowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 22.08.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 11.635.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 4.009.752, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Jackowi Kusiowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 05.02.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 11.635.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 4.009.752, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Bogdanowi Bruczko** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 05.02.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 11.635.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 4.009.752, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Tomaszowi Grynowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2019 r. do 05.02.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 11.635.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 4.009.752, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Dariuszowi Strojewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 06.02.2019 r. do 25.10.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 11.635.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 4.009.752, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Arturowi Gaborowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 22.08.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 13.520.703 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 554.000, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.571.000, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Janowi Jeżakowi** –



Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 13.07.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 14.074.703 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 126.000, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.445.000, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Krzysztofowi Geruli** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 30.07.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 14.200.703 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.445.000, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Robertowi Dziubłowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 13.080.951 akcji, stanowiących 40,62% wszystkich akcji, z czego 12.400.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 680.000, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Piotrowi Kamińskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 22.08.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 13.520.703 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 680.000, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.445.000, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Arturowi Wasilewskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22.08.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 14.245.394 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.400.000, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 21**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Sławomirowi Pawłowskiemu**

- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 14.200.703 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.445.000, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 22**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Adamowi Lamentowiczowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 15.474.703 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 126.000, głosów „wstrzymujących się” oddano 45.000, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 23**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Adamowi Karolakowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 14.200.703 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.445.000, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 24**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca pokrycia straty**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia stratę netto Spółki w kwocie 16.686.951,42zł (słownie: szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden zł 42/100) za okres obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. pokryć z zysków przyszyłych okresów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 14.245.703 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.400.000, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 25**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca dalszego istnienia Spółki**

1. Stosownie do Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 11.680.951 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 3.964.752, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 26**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,**  
**dotycząca przyjęcia „Politykę wynagrodzeń**  
**Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.”**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie uchyla „Politykę określania wynagrodzenia osób nadzorujących Sfinks Polska S.A.” przyjętą Uchwałą nr 6 z dnia 19 stycznia 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie w sprawie przyjęcia Polityki określania wynagrodzenia osób nadzorujących Sfinks Polska S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.”, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 9.997.236 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 5.648.467, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 27  
z dnia 31 sierpnia 2020r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,  
dotycząca wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie art. 392 § 1 KSH postanawia:

1. Uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, zwołanego na dzień 30 lipca 2019 roku, podjętą w dniu 22 sierpnia 2019 roku, dotyczącą zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
2. Ustalić wynagrodzenie brutto dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, płatne ryczałtowo miesięcznie:
  - 1) dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 15.000 zł;
  - 2) dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 10.000 zł;
  - 3) dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w wysokości 10.000 zł;
  - 4) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości 5.000 zł;

z zastrzeżeniem że obniża się powyższe wynagrodzenie o 20 % (dwadzieścia procent) w okresie począwszy od 01 września 2020 r. do końca miesiąca w którym zostanie rozpoczęta normalna działalność Sfinks Polska S.A., przez co rozumie się w niniejszej uchwale miesiąc w którym przestanie obowiązywać na terenie RP stan epidemii.

3. Wynagrodzenie jest należne od dnia 01 września 2020r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2020 r.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 9.952.236 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 45.000, głosów „wstrzymujących się” oddano 5.648.467, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**

**Uchwała nr 28  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  
dotycząca upoważnienia Rady Nadzorczej  
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Sfinks Polska S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego, to jest odbywającego się dnia 31 sierpnia 2020r., Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 15.645.703 akcji, stanowiących 48,59% wszystkich akcji, z czego 12.516.988 głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 3.128.715, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta.**