

Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 22/2021

Porządek obrad ZWZ SFINKS POLSKA S.A. w dniu 30.06.2021 r.:

- 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) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
- 7) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 12) Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
- 13) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.
- 16) Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
- 17) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**PROJEKTY UCHWAŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 czerwca 2021 R.**

**Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1. Stosownie do Art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym powołuje na Przewodniczącego:.....
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym 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) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 - 7) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 - 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
 - 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 - 12) Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
 - 13) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 - 15) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.
 - 16) Dyskusja nad Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
 - 17) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 158 059 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego stratę netto w kwocie 63.200 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 63.200 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dwieście tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 63.161 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.914 tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset czternaście 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. składające się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 158 890 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego stratę netto w kwocie 61 107 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto siedem tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 61 107 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto siedem tysięcy złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 61.067 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.899 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
w roku obrotowym trwający od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zawierające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
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 w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
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 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
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 – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
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 01.01.2010 r. do 31.12.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
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 63.199.509,23 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięć złotych i 23/100) za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pokryć z zysków przyszłych okresów.

**Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
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.

**Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
dotycząca zmian w Statucie Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. zmienić Statut Sfinks Polska S.A. w ten sposób, że:
do § 22 ust 2 Statutu Sfinks Polska S.A. dodaje się punkt 20) w następującym brzmieniu:
„wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotami powiązаныmi, w przypadku, gdy przepisy ustawy wymagają uzyskania takiej zgody”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
dotycząca upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Sfinks Polska S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych:

1. upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego tj. odbywającego się dnia 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ad. pkt 16 Porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym w wyniku dyskusji przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, które stanowi załącznik do niniejszego dokumentu.

UZASADNIENIE
do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.

Zarząd Sfinks Polska S.A. przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.:

1) Poniższe przedkładane Walnemu Zgromadzeniu Spółki projekty uchwał dotyczą typowych spraw obejmowanych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz w 2020 roku zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok,
- udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- podjęcie uchwały o pokryciu straty.
- podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.

Należy wskazać, że Rada Nadzorcza wykonała obowiązki w zakresie złożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania, o którym mowa w art. 382 § 3 k.s.h. jak również rozpatrzyła i zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza dokonała oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdania oraz zaakceptowała przedstawioną przez Zarząd propozycję pokrycia straty z zysków przyszłych okresów.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu pełniącym funkcje w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zamieszczenie w planowanym porządku obrad uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki spowodowane jest stratami wykazanymi w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku, które przewyższają sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 397 k.s.h. w takiej sytuacji Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za uchwałą w sprawie dalszego istnienia Spółki.

2) Dyskusja w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

Zgodnie z art. 90g ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej Sfinks Polska S.A.

Z uwagi, iż Spółka nie przekroczyła dwóch z trzech wielkości opisanych w art. 90g ust. 7 tj.:

1. 255 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
2. 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty – zamiast powzięcia uchwały, o której mowa w ust. 6, walne zgromadzenie może przeprowadzić dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach, o co niniejszym wnioskuje Zarząd Sfinks Polska S.A..

Spółka załącza w materiałach Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

3) Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Sfinks Polska S.A.

Przedkładany projekt uchwały obejmuje zmianę Statutu Spółki co czyni zadość przepisom Art. 50 i ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.).

4) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Sfinks Polska S.A.

Uchwała ma charakter porządkowy.

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

Zarząd Sfinks Polska S.A.