

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A zwołane na dzień 25.09.2025 r.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFINKS POLSKA S.A. w dniu 25.09.2025 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) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
- 6) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 7) Pojęcie uchwał w sprawie zmian w Składzie Rady Nadzorczej.
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 września 2025 r.**

**Uchwała nr 1
z dnia 25 września 2025 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1. Stosownie do Art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne 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 25 września 2025 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym,
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej,
Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sfinks Polska S.A, postanawia niniejszym odstąpić od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3
z dnia 25 września 2025 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne 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) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
- 6) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 7) Pojęcie uchwał w sprawie zmian w Składzie Rady Nadzorczej.

- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4
z dnia 25 września 2025 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

1. Stosownie do § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. oraz Uchwały nr 19 z dnia 30 czerwca 2021r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: powołać na Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SFINKS POLSKA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25.09.2025 R.**

Przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki związany jest ze złożonymi rezygnacjami z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A., o których Spółka informowała w raportach bieżących 22/2024 i 20/2025 r. Stosownie do § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. i Uchwały nr 19 z dnia 30 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi ona od 5 do 7 (słownie: od pięć do siedmiu) wobec czego koniecznym jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.