



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: SFINKS POLSKA SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 sierpnia 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 600.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1 z dnia 3 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §27 ust. 3 Statutu Spółki postanawia zdjąć z porządku obrad kwestię dotyczącą zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.471.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,33% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.471.468 Za 10.471.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 z dnia 3 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li><li>5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</li><li>6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</li><li>7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.</li><li>8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li></ol> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.471.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,33% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.471.468 Za 10.471.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3 z dnia 3 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.471.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,33% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.471.468 Za 10.471.468</p>	<b>ZA</b>

Przeciw 0 wstrzymujące się 0	
<p>Uchwała nr 4 z dnia 3 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia odwołać wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.471.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,33% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.471.468 Za 8.105.404 Przeciw 2.366.064 wstrzymujące się 0</p>	<b>PRZECIW</b>
<p>Uchwała nr 5 z dnia 3 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia uchylić uchwałę nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 25 maja 2010 roku i postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.471.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,33% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.471.468 Za 8.705.404 Przeciw 766.064 wstrzymujące się 1.000.000</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 6 z dnia 3 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Artura Gabora.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.471.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,33% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.471.468 Za 9.705.404 Przeciw 0 wstrzymujące się 766.064</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 7 z dnia 3 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Gerulę.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.471.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,33%</p>	<b>ZA</b>

<p>Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.471.468 Za 9.705.404 Przeciw 0 wstrzymujące się 766.064</p>	
<p>Uchwała nr 8 z dnia 3 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Jana Jeżaka.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.471.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,33% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.471.468 Za 8.705.404 Przeciw 0 wstrzymujące się 1.766.064</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 9 z dnia 3 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Tomasza Morawskiego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.471.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,33% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.471.468 Za 8.705.404 Przeciw 0 wstrzymujące się 1.766.064</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10 z dnia 3 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Opawskiego.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.471.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,33% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.471.468 Za 8.705.404 Przeciw 0 wstrzymujące się 1.766.064</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 11 z dnia 3 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 430 i nast. kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----- § 3 Statutu otrzymuje brzmienie: ----- ?Siedzibą Spółki jest miasto Piaseczno.?</p>	<p><b>ZA</b></p>



Liczba akcji, z których oddano głosy 10.471.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,33% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.471.468 Za 10.471.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0	
--	--