

**UCHWAŁA nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego 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 Pana Artura Witolda Wasilewskiego,
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia,

W wyniku zarządzanego przez otwierającego Zgromadzenie głosowania, otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym za uchwałą zostało oddanych 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

**UCHWAŁA nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: odstąpienia od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej,**  
**Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał**

1. Zwyczajne 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.

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

**UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: 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) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
- 6) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 w sprawie pokrycia straty.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, w tym w zakresie przedmiotu działalności Spółki oraz w zakresie oznaczenia rodzajów akcji Spółki i ich zamiany.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sfinks Polska S.A.
- 20) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

**UCHWAŁA nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10.695.571 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt

jeden) głosów, głosów przeciw oddano 5.000 (pięć tysięcy), głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach  
sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku**

W związku z art. 90 g ust.6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10.695.571 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, głosów przeciw oddano 5.000 (pięć tysięcy), głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

1. 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:

- a) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., składające się z:
- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 104 358 tys. zł (słownie: sto cztery miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
  - zestawienia całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego stratę netto w kwocie 5 722 tys. zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych) oraz całkowity ujemny dochód ogółem w kwocie 5 637 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
  - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 5 637 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
  - rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 493 tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
  - informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;

- b) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. składające się z:
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 104 484 tys. zł (słownie: sto cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
  - skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego stratę netto w kwocie 5 064 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 5 064 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
  - zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 5 064 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
  - skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 531 tys. zł (słownie: pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
  - informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

## 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10.695.571 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, głosów przeciw oddano 5.000 (pięć tysięcy), głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

### **Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2025 roku**

#### **w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w roku obrotowym trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zawierające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10.695.571 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, głosów przeciw oddano 5.000 (pięć tysięcy), głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

### **Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10.695.571 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, głosów przeciw oddano 5.000 (pięć tysięcy), głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: 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 Mateuszowi Cackowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 6.079.198 (sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 16,02% (szesnaście całych i dwie setne procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 6.079.198 (sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 6.074.198 (sześć tysięcy siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów, głosów przeciw oddano 5.000 (pięć tysięcy), głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: 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 Amirowi El Malla absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10.695.571 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt

jeden) głosów, głosów przeciw oddano 5.000 (pięć tysięcy), głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: 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 Kuś absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10.695.571 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, głosów przeciw oddano 5.000 (pięć tysięcy), głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10.695.571 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, głosów przeciw oddano 5.000 (pięć tysięcy), głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.262 (dziesięć milionów siedemset tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.262 (dziesięć milionów siedemset tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10.695.262 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) głosów, głosów przeciw oddano 5.000 (pięć tysięcy) głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10.695.571 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, głosów przeciw oddano 5.000 (pięć tysięcy), głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: 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 Pani Marioli Krawiec-Rzeszotek Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.155.571 (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,77% (dwadzieścia sześć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.155.571 (dziesięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 8.987.571 (osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, głosów przeciw oddano 5.000 (pięć tysięcy), głosów wstrzymujących oddano 1.163.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące), nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: 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 Dariuszowi Górnickiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 9.749.508 (dziewięć milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiem) głosów, głosów przeciw oddano 5.000 (pięć tysięcy), głosów wstrzymujących się oddano 946.063 (dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt trzy), nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: 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 Pani Magdalenie Bogusławskiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10.695.571 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, głosów przeciw oddano 5.000 (pięć tysięcy), głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie: pokrycia straty**

1. 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 5 722 141,76 zł (słownie: pięć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści jeden złotych 76/100) za okres obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. pokryć z zysków przyszyłych okresów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10.695.571 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 5.000 (pięć tysięcy), nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie: 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.

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10.695.571 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, głosów przeciw oddano 5.000 (pięć tysięcy), głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**dotycząca zamiany akcji**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Spółka”), działając na podstawie art. 334 Kodeksu spółek handlowych, w związku z dokonaniem przez Zarząd Spółki:
  - (i) zamiany w dniu 6 października 2022 r. 2.243.590 sztuk akcji na okaziciela serii R Spółki na akcje imienne,
  - (ii) zamiany w dniu 4 kwietnia 2023 r. 95.052 sztuk akcji imiennych serii R Spółki na akcje na okaziciela,
  - (iii) zamiany w dniu 20 marca 2024 r. 1.389.333 sztuk akcji imiennych serii R Spółki na akcje na okaziciela,
  - (iv) zamiany w dniu 16 grudnia 2024 r. 120.762 sztuk akcji imiennych serii R Spółki na akcje na okaziciela,postanawia:
  - (a) zatwierdzić ww. zamiany akcji,
  - (b) stwierdzić, że wskutek zamiany akcji, obecnie akcje serii R Spółki dzielą się na 638.443 akcje imienne (wskazane w Uchwale nr 1 Zarządu z dnia 6 października 2022 r. w sprawie zamiany części z akcji serii R na akcje imienne, za wyjątkiem akcji wskazanych w Uchwale nr 1 Zarządu z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zamiany części akcji imiennych serii R na akcje na okaziciela, Uchwale Zarządu z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zamiany części akcji imiennych serii R na akcje na okaziciela) oraz Uchwale Zarządu z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie zamiany części akcji imiennych serii R na akcje na okaziciela) oraz 5.103.099 akcji na okaziciela.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym:

za uchwałą zostało oddanych 10.695.571 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 5.000 (pięć tysięcy), nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**dotycząca zmian w Statucie Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki oraz w tym w zakresie oznaczenia rodzajów akcji Spółki i ich zamiany**

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

(a) zmienić §6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest.

1. 10. 85 Wytwarzanie gotowych posiłków i dań.
2. 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie.
3. 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
4. 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,
5. 46.5 Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
6. 46.6 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia.
7. 47.9 Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej,
8. 55 Zakwaterowanie,
9. 56.11 Restauracje,
10. 56.12 Ruchome placówki gastronomiczne,
11. 56.2 Okazjonalne i regularne przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,
12. 56.30.Z Podawanie napojów,
13. 56.40 Pośrednictwo w zakresie działalności usługowej związanej z wyżywieniem,
14. 62.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
15. 61.2 Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji,
16. 63 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
17. 68.11 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
18. 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
19. 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
20. 69.20.A Działalność rachunkowo księgową,
21. 70.10.A Działalność biur głównych,
22. 70.10.B Działalność central usług wspólnych,
23. 73.3 Działalność w zakresie public relations i komunikacji,
24. 73.1 Reklama,
25. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
26. 77.5 Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych,

27. 82.4 Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
28. 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
29. 85.6 Działalność wspomagająca edukację,
30. 96.4 Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych,
31. 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana.

(b) zmienić §7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37 941 054,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 37 941 054 (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:*

*a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 100.000,*

*b) 2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje na okaziciela serii B o numerach od 1 do 2.960.802,*

*c) 306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 306.600,*

*d) 2.951.022 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje na okaziciela serii D o numerach od 1 do 2.951.022,*

*e) 2.462.527 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 2.462.527,*

*f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od 1 do 500.000,*

*g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii H o numerach od 1 do 5.608.455,*

*h) 7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji na okaziciela serii J o numerach od 1 do 7.216.220,*

*i) 2.210.374 (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o numerach od 1 do 2.210.374,*

*j) 3.536.842 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii L o numerach od 1 do 3.536.842,*

*k) 846.670 (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii M o numerach od 1 do nr 846.670,*

*l) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii N o numerach od 1 do 3.500.000,*

*m) 5.741.542 (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwie),*

*m) 5.741.542 (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje serii R o numerach od 1 do 5.741.542, w tym: w tym: 5.103.099 akcji na okaziciela oraz 638.443 akcje imienne (wskazane w pkt II, ppkt: 6, 8, 12, 16, 26, 27, 33, 35, 36, 40, 46, 55, 59, 69 i 81 postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 9 marca 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu, wydanego w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu Sfinks Polska S.A., sygn. akt XVIII GRz 46/20;)*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu określone w ust. 1 wchodzi w życie z dniem zarejestrowania tych zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10.695.571 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt

jeden) głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 5.000 (pięć tysięcy), nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**dotycząca ustalenia tekstu jednolitego Statutu Sfinks Polska S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym („Spółka”), Ustala tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu:

**TEKST JEDNOLITY**  
**STATUTU SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**

Rep. A nr 2348/99	z dnia 16.08.1999 r.
Rep. A nr 2534/99	z dnia 31.08.1999 r.
Rep. A nr 1270/2000	z dnia 26.04.2000 r.
Rep. A nr 2227/2000	z dnia 06.07.2000 r.
Rep. A nr 1868/2001	z dnia 17.07.2001 r.
Rep. A nr 2472/2001	z dnia 27.08.2001 r.
Rep. A nr 5790/2002	z dnia 20.09.2002 r.
Rep A nr 2147/2004	z dnia 16.06.2004 r.
Rep A nr 1069/2006	z dnia 29.03.2006 r.
Rep A nr 4980/2006	z dnia 29.09.2006 r.
Rep A nr 4066/2007	z dnia 27.07.2007 r.
Rep A nr 711/2009	z dnia 19.03.2009 r.
Rep A nr 3936/2009	z dnia 19.06.2009 r.
Rep A nr 589/2010	z dnia 22.02.2010 r.
Rep A nr 2284/2010	z dnia 25.05.2010 r.
Rep A nr 2307/2011	z dnia 14.03.2011 r.
Rep A nr 4281/2011	z dnia 18.07.2011 r.
Rep. A nr 281/2012	z dnia 29.06.2012 r.
Rep. A nr 723/2013	z dnia 27.03.2013 r.
Rep. A nr 1313/2013	z dnia 13.06.2013 r.
Rep. A nr 1538/2013	z dnia 29.06.2013 r.
Rep. A nr 2676/2013	z dnia 15.11.2013 r.
Rep. A nr 3125/2013	z dnia 20.12.2013 r.
Rep. A nr 2113/2015	z dnia 28.09.2015 r.
Rep. A nr 2607/2015	z dnia 26.11.2015 r.
Rep. A nr 1295/2016	z dnia 31.05.2016 r.
Rep. A nr 2677/2016	z dnia 30.11.2016 r.
Rep. A nr 1503/2017	z dnia 30.06.2017 r.
Rep. A nr 141/2018	z dnia 19.01.2018 r.
Rep. A nr 12441/2018	z dnia 05.06.2018 r.
Rep. A nr 1/2020	z dnia 3.01.2020 r.
Rep. A nr 2237/2020	z dnia 31.08.2020 r.
Rep. A nr 2138/2021	z dnia 30.06.2021 r.
Rep A nr 1979/2022	z dnia 30.06.2022 r.
Rep A nr 1483/2023	z dnia 29.06.2023 r.
Rep A nr 1307/2024	z dnia 27.06.2024 r.

**§ 1**

Założycielami Spółki są: Tomasz Morawski, Przemysław Szymański, Jacek Świątłowski.

## § 2

1. Firma Spółki brzmi „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej „Sfinks Polska” S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

## § 3

Siedzibą Spółki jest Zalesie Górne.

## § 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## § 5

1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 10.85 Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
2. 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
3. 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
4. 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,
5. 46.5 Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
6. 46.6 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
7. 47.9 Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej
8. 55 Zakwaterowanie,
9. 56.11 Restauracje,
10. 56.12 Ruchome placówki gastronomiczne
11. 56.2 Okazjonalne i regularne przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,
12. 56.30.Z Podawanie napojów,
13. 56.40 Pośrednictwo w zakresie działalności usługowej związanej z żywnością,
14. 62.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
15. 61.2 Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji,
16. 63 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
17. 68.11 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
18. 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
19. 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
20. 69.20.A Działalność rachunkowoksięgowa,
21. 70.10.A Działalność biur głównych,
22. 70.10.B Działalność central usług wspólnych
23. 73.3 Działalność w zakresie public relations i komunikacji,
24. 73.1 Reklama,
25. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
26. 77.5 Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych,
27. 82.4 Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
28. 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
29. 85.6 Działalność wspomagająca edukację,

- 30. 96.4 Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych,
  - 31. 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwolenia po ich uzyskaniu.

### III. KAPITAŁ SPÓŁKI

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37 941 054,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 37 941 054 (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
  - a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 100.000,
  - b) 2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje na okaziciela serii B o numerach od 1 do 2.960.802,
  - c) 306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 306.600,
  - d) 2.951.022 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje na okaziciela serii D o numerach od 1 do 2.951.022,
  - e) 2.462.527 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 2.462.527,
  - f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od 1 do 500.000,
  - g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii H o numerach od 1 do 5.608.455,
  - h) 7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji na okaziciela serii J o numerach od 1 do 7.216.220,
  - i) 2.210.374 (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o numerach od 1 do 2.210.374,
  - j) 3.536.842 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii L o numerach od 1 do 3.536.842,
  - k) 846.670 (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii M o numerach od 1 do nr 846.670,
  - l) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii N o numerach od 1 do 3.500.000,
  - m) 5.741.542 (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje serii R o numerach od 1 do 5.741.542, w tym: w tym: 5.103.099 akcji na okaziciela oraz 638.443 akcje imienne (wskazane w pkt II, ppkt: 6, 8, 12, 16, 26, 27, 33, 35, 36, 40, 46, 55, 59, 69 i 81 postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 9 marca 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu, wydanego w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu Sfinks Polska S.A., sygn. akt XVIII GRz 46/20;)
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji. Podwyższony kapitał zakładowy może zostać pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi.
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.
2.
  - a) Kapitał zakładowy może być podwyższony w ramach Kapitału Docelowego o kwotę 6 mln zł (sześć milionów złotych) w drodze emisji nowych akcji, na warunkach określonych poniżej.

- b) Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, określonego w lit. a) powyżej, w terminie trzech lat liczonych od dnia wpisania do rejestru zmiany statutu Spółki w przedmiotowym zakresie, w drodze jednej lub kilku emisji.
  - c) Akcje emitowane w ramach kapitału Docelowego będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
  - d) Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w lit. e) poniżej, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
  - e) Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania prawa zapisu lub objęcia akcji upływającym w dacie określonej przez Zarząd, przy czym nie później niż z upływem okresu, o którym mowa w lit. b) powyżej. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.
  - f) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, a w szczególności jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji po uzyskaniu zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna nie będzie niższa niż 85% średniej ceny rynkowej z okresu ostatnich 2 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę odjęcia przez zarząd uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej. Za średnią cenę rynkową, o której mowa powyżej uważa się cenę, będącą średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen akcji Spółki na rynku regulowanym ważonych wolumenem obrotu.
  - g) Zarząd jest upoważniony do wydania akcji w ramach kapitału Docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii L posiadaczom obligacji zamiennych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, serii A1 i obligacji zamiennych następnym serii A2, A3 itd., wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (oznaczanych serią A1, A2, A3 itd.) zmienionej Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 33 z dnia 31 maja 2016 roku – z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do obligacji zamiennych i nowych akcji. Prawo do objęcia akcji serii L w drodze zamiany obligacji zamiennych może zostać wykonane w okresie od dnia emisji obligacji do dnia ich wykupu, określonego w dotyczących ich warunkach emisji obligacji.
4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii M posiadaczom 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2013r.– z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do warrantów subskrypcyjnych i akcji serii M. Prawo do objęcia akcji serii M może zostać wykonane na warunkach i w terminach podanych tą Uchwałą.
5. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.118.340 (słownie: jeden milion sto osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści) złotych i dzieli się na nie więcej 1.118.340 (słownie: jeden milion sto osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii O posiadaczom 1.118.340 (słownie: jeden milion sto osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści) warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r – z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B i akcji serii O. Prawo do objęcia akcji serii O może zostać wykonane na warunkach i w terminach podanych tą Uchwałą.

6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki utworzony na podstawie Uchwały nr 23 z dnia 27 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wynosi nie więcej niż 1.897.000 (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej 1.897.000 (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii T posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych na podstawie ww. Uchwały. Prawo do objęcia akcji serii T może zostać wykonane na warunkach i w terminach podanych tą Uchwałą przez uczestników Programu Motywacyjnego przyjętego na podstawie Uchwały nr 22 z dnia 27 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalonym w związku z tą uchwałą.

#### § 8

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2.
  - a) Akcje niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co do których akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji, są akcjami imiennymi.
  - b) W przypadku, gdy z postanowień uchwały w sprawie emisji akcji lub równoważnego aktu wynika, że wbrew lit. a) dane akcje nowej emisji są akcjami na okaziciela, Zarząd może zamienić na akcje imienne niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje na okaziciela, co do których akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje, co do których nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji, są akcjami na okaziciela wskutek ich wcześniejszej zamiany z akcji imiennych.
  - c) Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni na akcje imienne niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje na okaziciela.
  - d) Zamiana dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
  - e) Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela, przy czym w uzasadnionych przypadkach Zarząd może nie dokonać takiej zamiany w szczególności w przypadku braku wskazania przez akcjonariusza rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji.
3. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### IV. WŁADZE SPÓŁKI

##### § 9

Władzami Spółki są:

- A) Zarząd,
- B) Rada Nadzorcza,



C) Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

**§ 10**

1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.

**§ 11**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, wypełniając swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki oraz uchwał i regulaminów powziętych lub uchwalonych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
4. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.

**§ 12**

1. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili, co nie pozbawia ich roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
3. Rada Nadzorczą ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.
4. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorczą albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

**§ 13**

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

**§ 14**

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane.
3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu Spółki na pisemne żądanie każdego z członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu Spółki zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
5. Posiedzenie Zarządu może odbyć się w każdym czasie również bez formalnego zwołania, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu, a żaden z nich nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia ani nie zgłasza uwag co do porządku obrad. Wówczas przyjmuje się, że wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia Zarządu.
6. Członek Zarządu może zażądać podjęcia uchwały w trybie pisemnym (obiegowym). W przypadku złożenia żądania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Prezes Zarządu może nie zwoływać

posiedzenia tylko zarządzić głosowanie nad uchwałą w trybie pisemnym (obiegowym), o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2 Statutu.

7. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

#### **§ 15**

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
2. Podjęcie uchwały przez Zarząd może nastąpić:
  - a) poprzez głosowanie na posiedzeniu;
  - b) w trybie pisemnym (obiegowym) poza posiedzeniem Zarządu, o ile wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

#### **§ 16**

*(skreślony)*

#### **§ 17**

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określa regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **§ 18**

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 (pięć) lat.

#### **§ 19**

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz właściwym dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zbiorze dobrych praktyk.

#### **§ 20**

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

#### **§ 21**

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Spółki oraz powinno się ono odbyć nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej powołania. Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła posiedzenia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, prawo zwołania pierwszego posiedzenia ma każdy z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji otwiera i przewodniczy mu do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji – Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność czyni to Wiceprzewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej. Jeżeli żadna ze wskazanych w zdaniu poprzednim osób nie będzie obecna w trakcie pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji, posiedzenie to otwiera i przewodniczy mu do momentu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej najstarszy członek Rady Nadzorczej nowej kadencji.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Kolejne posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu lub któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej.
4. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony na piśmie lub w formie elektronicznej do Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz do wiadomości Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być uzasadnione oraz zawierać proponowany porządek obrad, a także materiały dotyczące spraw nim objętych, o ile jest to uzasadnione zakresem merytorycznym zagadnień do rozpatrzenia. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch)

- tygodni od dnia złożenia prawidłowego żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej (względnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) nie zwoła posiedzenia we wskazanym terminie, wnioskodawca lub wnioskodawcy mogą je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy członków Rady. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady, wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
  6. Uchwały Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy w głosowaniu uczestniczy trzech członków Rady Nadzorczej zapadają jednogłośnie, zaś w sytuacji, gdy w głosowaniu uczestniczy więcej niż trzech członków Rady Nadzorczej, lecz nie więcej niż sześciu członków Rady Nadzorczej za podjęciem uchwały musi głosować co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy w głosowaniu uczestniczy siedmiu członków Rady Nadzorczej za podjęciem uchwały musi głosować co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.
  7. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. w drodze telekonferencji), o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. O szczególnym trybie podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą decyduje osoba zarządzająca takim głosowaniem.
  8. Do głosowania pisemnego (obiegowego) stosuje się postanowienia zawarte w § 21 ust. 9 niniejszego Statutu. Wraz z zarządzeniem głosowania w omawianym trybie należy przekazać wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekty odpowiednich uchwał, a także materiały niezbędne do podjęcia rozstrzygnięć w rozpatrywanych sprawach. Głosy oddawane w ten sposób przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej powinny być kierowane do Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także do wiadomości pozostałych członków Rady Nadzorczej. Uchwała Rady Nadzorczej zostanie podjęta w omawianym trybie, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej. Za dzień podjęcia uchwały przyjmuje się datę oddania ostatniego głosu nad projektem uchwały powodującego uzyskanie wymaganej większości głosów za przyjęciem uchwały lub dzień zamknięcia głosowania (jeżeli nie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej brali udział w głosowaniu). Głosy oddane po terminie zamknięcia głosowania pomija się przy obliczaniu jego wyników.
  9. Protokół sporządza wybrany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej protokolant lub Sekretarz Rady Nadzorczej, jeżeli został wybrany. Protokolantem może być osoba spoza grona członków Rady Nadzorczej.
  10. Do protokołów powinny być dołączane zdania odrębne członków obecnych oraz nadesłane później sprzeciwu członków nieobecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Do protokołu dołącza się również kopię wszystkich materiałów przedstawianych na posiedzeniu lub w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej – jeżeli zaś jest to uzasadnione objętością przedmiotowych materiałów, do protokołu można dołączyć je w formie elektronicznej.

## § 22

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady należy:
  - 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - 2) badanie sprawozdań Zarządu,
  - 3) wybór biegłego rewidenta do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności o których mowa w pkt. 1 i 2,

- 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
  - 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonych członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
  - 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i określanie liczby członków Zarządu,
  - 8) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),
  - 9) skreślony
  - 10) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych lub przedsięwzięć gospodarczych, o ile nie została taka czynność przewidziana w rocznym planie finansowym Spółki, o którym mowa w pkt. 8 niniejszego ustępu.
  - 11) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 10% wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego,
  - 12) wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, licencji, patentów, oprogramowania i znaków towarowych, nie przewidzianych w rocznym planie finansowym Spółki, o którym mowa w pkt 8 niniejszego ustępu,
  - 13) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki dysponującymi 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego lub Podmiotami Powiązanymi z którąkolwiek z tych osób,
  - 14) ustalanie wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz zasad wynagradzania innych członków kierownictwa Spółki,
  - 15) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę lub umów o zarządzanie Spółką z poszczególnymi członkami Zarządu,
  - 16) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego; uprawnienie to należy do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej, co wyłącza – w tym zakresie kompetencje Walnego Zgromadzenia opisane w art. 393§ pkt 4 Ksh,
  - 17) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych w ciągu roku, przekracza równowartość stanowiącą w złotych polskich 1.000.000 (jeden milion) Euro, o ile nie została taka czynność przewidziana w rocznym planie finansowym Spółki, o którym mowa w pkt 8 niniejszego ustępu,
  - 18) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem zmian zgłoszonych na żądanie akcjonariusza.
  - 19) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.
  - 20) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotami powiązanymi, w przypadku, gdy przepisy ustawy wymagają uzyskania takiej zgody.
3. W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu w składzie oraz w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Kompetencje i zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa regulamin Komitetu Audytu ustalany i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

## § 23

Walne Zgromadzenie określa sposób wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

## C. WALNE ZGROMADZENIE

## § 24

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek Akcjonariusza albo Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie, :
  - 1) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany prawem terminie,
  - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu wskazanego tam terminu, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

#### **§ 25**

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd za wyjątkiem sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez inny podmiot.
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie Akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

#### **§ 26**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

#### **§ 27**

1. Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut, Kodeks spółek handlowych lub inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie przewidują surowszych warunków powzięcia danej uchwały.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia większością 75 % głosów Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 28**

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w głosowaniu jawnym oraz imiennym.

#### **§ 29**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający sposób prowadzenia obrad.

### **§ 30**

Poza sprawami zastrzeżonymi w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub niniejszym Statucie, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki,
- 2) decydowanie o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
- 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana Statutu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 6) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 7) połączenie z innym podmiotem, podział, przekształcenie lub likwidacja Spółki,
- 8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych
- 9) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 10) skreślony
- 11) ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- 12) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych.

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 31**

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **§ 32**

Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 1 stycznia każdego roku a kończący się 31 grudnia, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszy rok obrotowy po dokonaniu zmiany Statutu Spółki rozpocznie się 1 grudnia 2015 roku a zakończy 31 grudnia 2016 roku. Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym.

### **§ 33**

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### **§ 34**

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) fundusz inwestycji,
- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 4) wypłatę dywidendy,
- 5) inne fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **§ 35**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
2. Kapitał zakładowy może być zasilany bezpośrednio z czystego zysku na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 36**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego."

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10.695.571 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się oddano 5.000 (pięć tysięcy), nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

Ad 18 do porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono żadnej kandydatury, wobec czego uchwała nie została poddana pod głosowanie,

a następnie przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie: wyrażenia zgody Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sfinks Polska S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sfinks Polska S.A., obejmującej działalność prowadzoną pod marką SPHINX (dalej „ZCP”), w szczególności: znaki towarowe SPHINX, restauracje własne prowadzone pod tą marką, umowy franczyzy marki SPHINX, umowy najmu, podnajmu i inne umowy związane z działalnością prowadzoną pod marką SPHINX oraz zasoby przypisane do tej działalności.
2. Środki finansowe pozyskane przez Sfinks Polska S.A. z transakcji, o której mowa w ust. 1 powyżej, wynosiłyby nie mniej niż 75 mln zł skorygowane o różnicę pomiędzy wartością wniesionych do ZCP zobowiązań i należności (wartość przed opodatkowaniem).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Sfinks Polska S.A. do zaakceptowania szczegółowych warunków transakcji z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przed przystąpieniem do głosowania akcjonariusz zgłosił uwagę do treści powyższej uchwały, przy czym nie został zgłoszony przez wskazanego akcjonariusza żaden projekt uchwały.

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 28,20% (dwadzieścia osiem całych i dwadzieścia setnych procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.700.571 (dziesięć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy czym: za uchwałą zostało oddanych 10.695.571 (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, głosów przeciw oddano 5.000 (pięć tysięcy), głosów wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Akcjonariusz zgłosił sprzeciw.