



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SFINKS POLSKA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 czerwca 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 16 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 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 Gabor - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 25 maja 2010 roku.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.571.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,99% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.571.468 Za 10.571.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Tomaszowi Gromkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 25 maja 2010 roku.</p> <p>***</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.571.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,99% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.571.468 Za 10.571.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Janowi Jeżak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>***</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.571.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,99% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.571.468</p>	ZA

<p>Za 10.571.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	
<p>Uchwała nr 15 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Krzysztofowi Białowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 25 maja 2010 roku. *** Liczba akcji, z których oddano głosy 10.571.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,99% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.571.468 Za 10.571.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2010 roku Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Liczba akcji, z których oddano głosy 10.571.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,99% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.571.468 Za 10.571.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok Stosownie do 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 za 2010 rok, składające się z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68.611.096,86 zł (sześćdziesiąt osiem milionów sześćset jedenaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć 86/100 złotych), zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w kwocie 36.615.081,15 zł (trzydzieści sześć milionów sześćset piętnaście tysięcy osiemdziesiąt jeden 15/100 złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 36.615.081,15 zł (trzydzieści sześć milionów sześćset piętnaście tysięcy osiemdziesiąt jeden 15/100 złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia</p>	<p>ZA</p>

<p>2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.337.482,74 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa 74/100 złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.353.830,89 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści 89/100 złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające; 2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za 2010 rok, składające się ze skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.053.667,59 zł (siedemdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem 59/100 złotych), skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w kwocie 36.929.775,55 zł (trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć 55/100 złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 36.904.393,93 zł (trzydzieści sześć milionów dziewięćset cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy 93/100 złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.997.553,72 zł (siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy 72/100 złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 78.242,83 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dwa 83/100 złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające. * * *</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.571.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,99% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.571.468 Za 10.571.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	
<p>Uchwała nr 2 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. * * *</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.571.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,99% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.571.468</p>	<p>ZA</p>

<p>Za 10.571.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	
<p>Uchwała nr 23 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 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 Rafał - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. *** Liczba akcji, z których oddano głosy 10.571.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,99% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.571.468 Za 10.571.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 24 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi 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 36.615.081,15 zł (trzydzieści sześć milionów sześćset piętnaście tysięcy osiemdziesiąt jeden 15/100 złotych), za okres obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku pokryć z zysków przyszłych okresów. *** Liczba akcji, z których oddano głosy 10.571.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,99% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.571.468 Za 10.571.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 25 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca dalszego kontynuowania istnienia Spółki Stosownie do Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki. *** Liczba akcji, z których oddano głosy 10.571.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,99% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.571.468 Za 10.571.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje porządek obrad:</p>	<p>ZA</p>

<p>1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2010 roku. 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej. 10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty. 14. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 KSH 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. * * *</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.571.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,99% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.571.468 Za 10.571.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	
<p>Uchwała nr 14 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Krzysztofowi Opawskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. ***</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.571.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,99% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.571.468 Za 10.571.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 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 Woźniewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. ***</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.571.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,99% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.571.468 Za 10.571.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	
<p>Uchwała nr 12 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 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 Januszowi Bossakowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 kwietnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. *** Liczba akcji, z których oddano głosy 10.571.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,99% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.571.468 Za 10.571.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 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 - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 kwietnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. * * * Liczba akcji, z których oddano głosy 10.332.388 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 69,39% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.332.388 Za 10.332.388 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 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 Iwonie Potrykus - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. * * * Liczba akcji, z których oddano głosy 10.571.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,99% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.571.468 Za 10.571.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki,</p>	<p>ZA</p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Bogdanowi Bruczko - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>* * *</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.571.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,99% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.571.468 Za 10.571.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	
<p>Uchwała nr 8 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 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 - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 12 kwietnia 2010 roku.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 9.875.863 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 66,33% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 9.875.863 Za 9.875.863 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Dariuszowi Strojewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 kwietnia 2010 roku.</p> <p>* * *</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.571.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,99% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.571.468 Za 10.571.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 z dnia czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Tomaszowi Morawskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 12 kwietnia 2010 roku.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 9.140.772 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 61,39% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 9.140.772 Za 9.140.772 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>z siedzibą w Łodzi dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 rok Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej. * * *</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.571.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,99% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.571.468 Za 10.571.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	
<p>Uchwała nr 19 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 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 - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. ***</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 9.875.863 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 66,33% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 9.875.863 Za 9.875.863 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Krzysztofowi Gerula - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. ***</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.571.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,99% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.571.468 Za 10.571.468 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 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 - Erykowi Karskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. ***</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 10.571.468 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 70,99% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 10.571.468 Za 10.571.468 Przeciw 0</p>	<p>ZA</p>

wstrzymujące się 0	
<p>Uchwała nr 22 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki,</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Tomaszowi Morawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.</p> <p>***</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy 9.140.772 Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym 61,39% Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 9.140.772 Za 9.140.772 Przeciw 0 wstrzymujące się 0</p>	ZA