

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r.

Od: Familiar S.A. S.A., SICAV-SIF
20 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

Do: Zarząd Sfinks Polska S.A.
ul. Świętojańska 5a
05 - 500 Warszawa

Żądanie akcjonariusza na podstawie art. 400 § 1 ksh

Działając w imieniu i na rzecz Familiar S.A. SICAV-SIF, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie (zwanej dalej „**Spółką**”), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym przedkładam żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uzasadnienie

W dniu 2 stycznia 2015 r. Familiar S.A. SICAV-SIF nabył 4.250 akcji Spółki zwiększając swoje zaangażowanie w Spółkę z 4,9947 % do 5,0106 % kapitału zakładowego. Na dzień składania niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada 1 752 794 akcji Spółki co stanowi około 6,5518 % kapitału zakładowego. W konsekwencji Familiar S.A. SICAV-SIF uprawniony jest mocą art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

Korzystając z uprawnienia, jakie daje akcjonariuszom Spółki art. 400 § 1 ksh, niniejszym żądamy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad:

- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.*
- 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
- 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Jednocześnie przedkładamy projekt uchwały do pkt 6 porządku obrad, tj. w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie bowiem z §18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Obecnie w skład organu nadzoru Spółki wchodzi 6 osób. Istnieje zatem możliwość powołania kolejnego członka Rady Nadzorczej Spółki bez wprowadzania zmian Statutu w tym zakresie.

Projekt uchwały do pkt 6 i 7 porządku obrad:

**„Uchwała Nr ____ /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2015 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić Uchwałę numer 9 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2013r. dotyczącą ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej i ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej na 7 (osób) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**Uchwała Nr ____ /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**


§ 1

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ na Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. Powołanie następuje na wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W imieniu Familiar S.A. SICAV SIF:



Grzegorz Szymański – dyrektor

