

Załącznik do rb 23/2025 Informacja nt. treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 25 września 2025 r.

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Sfinks Polska” S. A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
z dnia 25 września 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Stosownie do Art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym powołuje na Przewodniczącego 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 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 26,63 % (dwadzieścia sześć procent i 63/100 procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) przy czym za uchwałą zostało oddanych 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Sfinks Polska” S. A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
z dnia 25 września 2025 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej,
Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał

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

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 26,63 % (dwadzieścia sześć procent i 63/100 procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) przy czym za uchwałą zostało oddanych 10.105.137 (dziesięć

milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

Wobec powyższego nie powoływano Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Sfinks Polska” S. A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
z dnia 25 września 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym przyjmuje porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
- 6) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Składzie Radzie Nadzorczej.
- 8) 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 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 26,63 % (dwadzieścia sześć procent i 63/100 procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) przy czym za uchwałą zostało oddanych 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Sfinks Polska” S. A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
z dnia 25 września 2025 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 26,63 % (dwadzieścia sześć procent i 63/100 procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) przy czym za uchwałą zostało oddanych 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Sfinks Polska” S. A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
z dnia 25 września 2025 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 26,63 % (dwadzieścia sześć procent i 63/100 procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) przy czym za uchwałą zostało oddanych 10.105.137 (dziesięć

milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.