

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: SFINKS POLSKA SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2008 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA SA przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;</li> <li>3. Sporządzenie listy obecności</li> <li>4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności podejmowania uchwał.</li> <li>5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;</li> <li>6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok.</li> <li>7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2007 roku.</li> <li>8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.</li> <li>9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok.</li> <li>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.</li> <li>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.</li> <li>12. Podjęcie uchwały o podziale zysku.</li> <li>13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</li> <li>14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li> </ol>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok.</p> <p>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 Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. niniejszym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2007 rok, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143.949.198,67 zł (słownie: sto czterdzieści trzy miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem 67/100 złotych), rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.323.130,63 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści 63/100 złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.635.050,11 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt 11/100 złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę - 1.322.394,74 zł (słownie: milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery 74/100 złote) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;</li> <li>2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za 2007 rok, składające się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,</li> </ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 154.690.771,43 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden 43/100 złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto w kwocie 629.730,20 zł (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści 20/100 złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.905.220,51 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset pięć tysięcy dwieście dwadzieścia 51/100 złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 772.208,07 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiem 07/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;</p>	
<p>UCHWAŁA nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2007 roku</p> <p>Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 4 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok</p> <p>Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 5 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 6 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Andrzejowi Zarzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 7 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Tomaszowi Suchowierskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 kwietnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 8 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Witoldowi Zabłockiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 25 września 2007 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu</p>	<b>ZA</b>

Michałowi Seiderowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 08 sierpnia 2007 roku.	
UCHWAŁA nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Tomaszowi Morawskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Janowi Kowalczykowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Zbigniewowi Wojnickiemu ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Wolskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 14 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Januszowi Diemko - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 15 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Andrzejowi Różyckiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 27 lipca 2007 roku.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 16 w sprawie podziału zysku  Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia zysk netto Spółki w kwocie 2.323.130,63 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści 63/100 złotych) według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 17 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.  Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Radę Nadzorczą na nową wspólną trzyletnią kadencję.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA nr 18 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Jana Kowalczyka na Członka Rady Nadzorczej.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 19 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Tomasza Morawskiego na Członka Rady Nadzorczej.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 20 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Piotra Stefańczyka na Członka Rady Nadzorczej.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA nr 21 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Zbigniewa Wojnickiego na Członka Rady Nadzorczej.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA nr 22 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Krzysztofa Wolskiego na Członka Rady Nadzorczej.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>