

**Uchwała numer 1  
Zarządu Sfinks Polska S.A.  
z dnia 29.07.2019 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały nr 1 z dnia 29.04.2019 r. Zarządu spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 7 ust. 6 Statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji i zmiany statutu Spółki**

Zarząd spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie uchwały numer 21 (dwadzieścia jeden) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2017 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku) zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30.06.2017r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku) przez Rafała Wiśniewskiego, notariusza w Piasecznie za numerem Repertorium A 1503/2017 (tysiąc pięćset trzy łamane przez dwa tysiące siedemnaście) postanawia co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany w §1 ust. 10 *Uchwały nr 1 z dnia 29 kwietnia 2019 r. Zarządu Sfinks Polska S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 7 ust. 6 Statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji i zmiany statutu Spółki*, zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29.04.2019 r. (dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) przez Rafała Wiśniewskiego, notariusza w Piasecznie za numerem Repertorium A 1340/2019 (jeden tysiąc trzysta czterdzieści łamane przez dwa tysiące dziewiętnaście) i zmienionej: i) Uchwałą Zarządu Spółki nr 1 z dnia 19.06.2019 r. (dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku), zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym w dniu 19.06.2019 r. (dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku) przez Stefana Wiśniewskiego, notariusza w Piasecznie za numerem Repertorium A 1810/2019 r. oraz ii) Uchwałą Zarządu Spółki nr 1 z dnia 27.06.2019 r. (dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku) zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27.06.2019 r. (dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące

dziewiętnastego roku) przez Rafała Wiśniewskiego za numerem Repertorium A 1911/2019 r. i nadaje mu następującą treść:

„Ustala się termin na zawarcie umów o objęciu Akcji serii P – do dnia 15 października 2019 r.

Ustala się termin dokonywania wpłat na pokrycie Akcji Serii P – do dnia 15 października 2019 r. Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Sfinks Polska S.A.”

## § 2

Niniejsza uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.