

Uchwała numer 1
z dnia 14.01.2019 r. (czternastego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku)
Zarządu spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie: ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P i szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii P

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 30.06.2017r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku) zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym przez Rafała Wiśniewskiego, notariusza w Piasecznie za numerem Repertorium A 1503/2017 (tysiąc pięćset trzy łamane przez dwa tysiące siedemnaście) oraz uchwały numer 1 z dnia 09.01.2019 r. (dziewiątego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) 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, postanawia:

§ 1

Ustala się cenę emisyjną akcji serii P emitowanych na podstawie ww. uchwały Zarządu Spółki na kwotę 1 zł (słownie jeden złoty) za jedną akcję serii P.

§ 2

Ustala się termin na zawarcie umów o objęciu Akcji Serii P do dnia 21 lutego 2019 r.

§ 3

Ustala się termin dokonywania wpłat na pokrycie Akcji Serii P do dnia 28 lutego 2019 r.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na: i) pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii P Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ii) określenie przez Zarząd Sfinks Polska S.A. ceny emisyjnej Akcji serii P na kwotę 1 zł (słownie jeden złoty) za jedną akcję serii P.

Uchwała nr 1 z dnia 14 stycznia 2019 r.

Rady Nadzorczej spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie: wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P emitowanych w
ramach kapitału docelowego oraz na określenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii P
emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki
z dnia 09 stycznia 2019 r.

§1

Rada Nadzorcza spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 447 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 7 ust. 6 statutu Spółki, w związku z Uchwałą nr 21 z dnia 30 czerwca 2017 r. Walnego Zgromadzenia Spółki i Uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 09 stycznia 2019 r. 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 i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zmiany statutu Spółki (zwaną dalej „Uchwałą Emisyjną”), wyraża zgodę na

pozbawienie w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki, emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej w liczbie nie większej niż 6.000.000 (sześć milionów) sztuk, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja (zwanym dalej również „**Akcjami Serii P**”.

§2

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 7 ust. 6 statutu Spółki, w związku z Uchwałą Emisyjną oraz Uchwałą numer 1 z dnia 14.01.2019 r. (czternastego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) Zarządu spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P i szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii P, wyraża zgodę na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki, emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej w liczbie nie większej niż 6.000.000 (sześć milionów) sztuk, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, na kwotę 1 (jeden) złoty za jedną Akcją Serii P.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.