

**Uchwała numer 1
z dnia 19.06.2019r.**

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 przez Rafała Wiśniewskiego, notariusza w Piasecznie za numerem Repertorium A 1503/2017 (tysiąc pięćset trzy łamane przez dwa tysiące siedemnaście) postanawia co następuje:

§ 1

Uchylić dotychczasowe brzmienie §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 przez Rafała Wiśniewskiego, notariusza w Piasecznie za numerem Repertorium A 1340/2019 i nadać mu następującą treść:

„Ustala się termin na zawarcie umów o objęciu Akcji serii P – do dnia 27 czerwca 2019 r. włącznie.

Ustala się termin dokonywania wpłat na pokrycie Akcji Serii P – do dnia 05 lipca 2019 r. włącznie. Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Sfinks Polska S.A.”

§ 2

Niniejsza uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia.