

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 26 /2015

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA  
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SFINKS POLSKA S.A.**

Piaseczno, dnia 23 października 2015 r.

Zarząd Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 §1 w związku z 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień **18 listopada 2015 roku na godzinę 10.00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Piasecznie, przy ul. Świętojańskiej 5a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii N obejmowanych w subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji serii N dla akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, (ii) dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nowych akcji serii N oraz (iii) zmiany statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w NWZ**

1.1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu **2 listopada 2015 r.** (dalej zwanym „Dniem Rejestracji”), które zgłoszą żądanie, o którym mowa w pkt. 1.2.

1.2. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ (ogłoszenie zostało dokonane w dniu **23 października 2015 r.**) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu **3 listopada 2015 r.**, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

1.3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 KSH zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Świętojańskiej 5a w Piasecznie, w godzinach od 8:00 do 15:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **13, 16 i 17 listopada 2015 r.** Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Biura Zarządu Spółki oraz żądać odpisu tej listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach **13, 16 i 17 listopada 2015 r.**, akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone osobiście do Biura Zarządu Spółki

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 26 /2015

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [ir@sfinks.pl](mailto:ir@sfinks.pl) lub wysłane faksem na nr +48 22 702 71 32.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

## **2. Procedury uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

### **2.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **28 października 2015 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w Biurze Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [ir@sfinks.pl](mailto:ir@sfinks.pl) lub wysłane faksem na nr +48 22 702 71 32.

### **2.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie osobiście w Biurze Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [ir@sfinks.pl](mailto:ir@sfinks.pl) lub faksem na nr +48 22 702 71 32 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ.

Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w pkt. 2.1. oraz pkt. 2.2. powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- (i) zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki;
- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu oraz kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza, lub

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 26 /2015

- (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

### **2.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłaszane na piśmie.

### **2.4. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu; pełnomocnictwa**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymienijące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Zgodnie z art. 412<sup>1</sup> § 2 KSH, pełnomocnictwo do uczestnictwa w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę nie później niż w 2 (drugim) dniu powszednim przed terminem Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [ir@sfinks.pl](mailto:ir@sfinks.pl) lub faksem na nr +48 22 702 71 32 poprzez przesłanie na wskazany adres lub numer dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych osób.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji lub nie przedstawienie żądanych dokumentów będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 26 /2015

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

### **2.5 Możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i oddawania głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

### **3. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał lub uwagi Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ na stronie głównej witryny internetowej Spółki [www.sfinks.pl](http://www.sfinks.pl) w zakładce „INWESTORZY → WALNE ZGROMADZENIA → NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 18 LISTOPADA 2015 R.” oraz w dni powszednie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Świętojańska 5a, w Piasecznie godzinach od 8:00 do 15:00.

### **4. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio w sali obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

### **5. Pozostałe informacje**

Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie głównej witryny internetowej Spółki [www.sfinks.pl](http://www.sfinks.pl) w zakładce „INWESTORZY → WALNE ZGROMADZENIA → NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 18 LISTOPADA 2015 R.”.

---

## **PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 18 LISTOPADA 2015 R.**

### **Uchwała nr 1 z dnia 18 listopada 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia .....

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 26 /2015

**Uchwała nr 2 z dnia 18 listopada 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,  
dotycząca powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

1. ....
2. ....

**Uchwała nr 3 z dnia 18 listopada 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,  
dotycząca przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przyjmuje porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii N obejmowanych w subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji serii N dla akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, (ii) dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nowych akcji serii N oraz (iii) zmiany statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 4 z dnia 18 listopada 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,  
w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii N obejmowanych w subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji serii N dla akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, (ii) dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nowych akcji serii N oraz (iii) zmiany statutu Spółki.**

§ 1

Stosownie do art. 430 i nast. Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”) postanawia:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.752.842,00 (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa) złote, o kwotę 2.650.000 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, do kwoty 29.402.842,00 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa) złote, w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N w liczbie 2.650.000 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja (zwanym dalej „Akcjami Serii N”).
2. Objęcie Akcji Serii N nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje Serii N zostaną zaoferowane wybranym przez Zarząd Spółki podmiotom, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć). Prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii N przysługuje akcjonariuszom posiadającym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Ww. prawo pierwszeństwa przysługuje danemu uprawnionemu w odniesieniu do liczby Akcji Serii N proporcjonalnie do

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 26 /2015

- udziału danego uprawnionego w kapitale zakładowym Spółki na dzień oferowania Akcji Serii N, wynikającej z zawiadomień otrzymanych przez Spółkę w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz.U. 2013 poz. 1382).
3. Akcje Serii N mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
  4. Ustala się cenę emisyjną Akcji Serii N, w wysokości .... zł (.....).
  5. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii N przysługujące akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii N przysługującego akcjonariuszom stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  6. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii N, a w szczególności do określenia terminów, w których powinny zostać zawarte umowy o objęciu Akcji Serii N, terminów, w których powinny być dokonywane wpłaty na pokrycie Akcji Serii N, a także nieokreślonych niniejszą uchwałą zasad wykonywania prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 2.
  7. Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy Spółki kończący się 30 listopada 2015 r., począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. (tj. począwszy od pierwszego dnia tego roku obrotowego), z zastrzeżeniem że Akcje Serii N zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA po dniu dywidendy właściwym dla dywidendy za powyżej wskazany rok obrotowy, będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za kolejny rok obrotowy.
  8. Akcje Serii N będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym Akcje Serii N nie będą miały formy dokumentu (dematerializacja).
  9. Zmienić § 7 ust. 1 statutu Spółki i nadać mu się następujące brzmienie:  
*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.402.842,00 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa) złote i dzieli się 29.402.842 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dwa tysiące osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj.:*
    - a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,
    - b) 2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B o numerach od 1 do 2.960.802,
    - c) 306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,
    - d) 2.951.022 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022,
    - e) 2.462.527 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527,
    - f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000,
    - g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii H o numerach od 1 do 5.608.455.
    - h) 7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji serii J o numerach od 1 do 7.216.220.
    - i) 2.210.374 (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcji serii K o numerach od 1 do 2.210.374.
    - j) 2.436.842 (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje serii L o numerach od 1 do 2.436.842.
    - k) 2.650.000 (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii N o numerach od 1 do 2.650.000.”.

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 26 /2015

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutek w postaci zmian statutu Spółki następuje wraz z ich wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UZASADNIENIE**

**do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.  
z siedzibą w Piasecznie zwołanego na dzień 18 listopada 2015 r.**

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 listopada 2015 r:

**W zakresie podwyższenia kapitału zakładowego:**

W ocenie Zarządu sytuacja Spółki pozwala na uzyskanie lepszych warunków kredytowych od warunków na jakich Spółka obecnie jest kredytowana. Powyższe wpłynie na poprawę płynności Spółki umożliwiającą realizację strategii i rozwój Spółki. Uzyskanie korzystniejszych warunków kredytowania jest możliwe poprzez pozyskanie dodatkowego kapitału i w efekcie poprawę wskaźników bilansowych, w szczególności w zakresie kapitałów własnych. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż w przypadku niezyskania korzystniejszych warunków kredytowania do czasu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia emisja akcji w pełnej zaproponowanej ilości może okazać się zbędna, co może wpłynąć na jej ograniczenie poprzez odpowiedni wniosek przewidujący zmianę uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w tym zakresie.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na skrócenie procedur związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, obniżenie ryzyka niedojścia emisji akcji do skutku oraz redukcję kosztów wynikających z takiego trybu emisji akcji (subskrypcja prywatna skierowana do wąskiego kręgu wybranych inwestorów).

Upoważnienie Zarządu do podejmowania określonych działań dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego umożliwi elastyczne wykonanie tego podwyższenia oraz obniżenie ryzyka niedojścia do skutku emisji akcji.

Oznaczenie emitowanych akcji serią N podczas gdy dotychczas nie zostały jeszcze wyemitowane akcje serii M, wynika z tego, że wydanie akcji serii M jest możliwe w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego (§ 7 ust. 8 statutu Spółki).