

**Projekt Uchwały nr 4 z dnia 18 listopada 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie,
zgłoszony przez Akcjonariusza ANMAR DEVELOPMENT SP. z O.O.**

§ 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 (zwanymi dalej „Akcjami Serii N”).
2. Objęcie Akcji Serii N nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje Serii N zostaną zaoferowane wybranym przez Zarząd Spółki osobom, które: (i) będą posiadały akcje Spółki na koniec dnia poprzedzającego dzień otwarcia subskrypcji Akcji Serii N („Dzień Ustalenia Uprawnionych Inwestorów”) oraz (ii) złożą ważny zapis na Akcje Serii N po cenie, która nie będzie niższa niż cena emisyjna Akcji Serii N ustalona przez Zarząd po zakończeniu procesu budowania księgi popytu („Uprawnieni Inwestorzy”), będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa przydziału Akcji Serii N w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora w Dniu Ustalenia Uprawnionych Inwestorów wskazanych w zaświadczeniu, świadectwie depozytowym lub oświadczeniu, o którym mowa poniżej, do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Ustalenia Uprawnionych Inwestorów oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii N, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba Akcji Serii N nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej i nie będzie wyższa niż liczba Akcji Serii N, na którą Uprawniony Inwestor złożył ważny zapis („Prawo Pierwszeństwa”).
Warunkiem skorzystania z Prawa Pierwszeństwa poboru akcji będzie przedłożenie wraz z zapisem na Akcje Serii N zaświadczenia lub świadectwa depozytowego wystawionego przez uprawniony podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym w Dniu Ustalenia Uprawnionych Inwestorów dany Uprawniony Inwestor posiadał zapisane akcje Spółki lub złożenia oświadczenia, potwierdzającego liczbę akcji Spółki posiadaną przez Uprawnionego Inwestora w Dniu Ustalenia Uprawnionych Inwestorów.
Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do przydziału pozostałych Akcji Serii N według własnego uznania, w tym również wybranym Uprawnionym Inwestorom.
3. Akcje Serii N mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Cena emisyjna Akcji serii N zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po zakończeniu budowania księgi popytu lecz nie może być niższa niż cena nominalna.
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.”.

§ 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.