

Uchwała numer 1
z dnia 18 listopada 2015 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Sylwester Cacek - Prezes Zarządu Spółki na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponował Dariusza Piotra Górnickiego. Wobec braku innych kandydatur zgłoszony kandydat został Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia stosownie do § 3 pkt 7 (paragrafu trzeciego punkt siedem) Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie.

Uchwała numer 2
z dnia 18 listopada 2015 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
dotycząca powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej w związku z wykorzystaniem elektronicznego systemu liczenia głosów.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.624.673
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy, w kapitale zakładowym	47,19%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.624.673
za	12.624.673
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Uchwała numer 3
z dnia 18 listopada 2015 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „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. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. 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.

6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.624.673
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy, w kapitale zakładowym	47.19%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.624.673
za	12.624.673
przeciw	0
wstrzymujące się	0

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały numer 4 w brzmieniu zaproponowanym na Walnym Zgromadzeniu przez Akcjonariusza Anmar Development Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie o poniższej treści, która to uchwała została w tym brzmieniu podjęta:

**Uchwała numer 4
z dnia 18 listopada 2015 r.**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna 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 1/100 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 nie mniejszą niż 1,00 (jeden) złoty i nie większą niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) złotych, do kwoty nie mniejszej niż 26.752.843,00 (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy) złote i nie większej niż 30.252.842,00 (trzydzieści milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa) złote, w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja (zwanych dalej „Akcjami Serii N”).
2. Objęcie Akcji Serii N nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje Serii N zostaną zaoferowane wybranym przez Zarząd Spółki osobom zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą, spośród osób 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 za zgodą Rady Nadzorczej po zakończeniu procesu budowania księgi popytu („Uprawnieni Inwestorzy”).

3. Uprawnionym Inwestorom posiadającym na Dzień Ustalenia Uprawnionych Inwestorów co najmniej 1% w ogólnej liczbie głosów w Spółce 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, zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą. W przypadku, gdyby Uprawnieni Inwestorzy nie objęli wszystkich akcji serii N Zarząd może zaoferować je innym podmiotom zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą.

3. Akcje Serii N mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
4. Cena emisyjna Akcji serii N zostanie ustalona przez Zarząd Spółki zaakceptowana przez Radę Nadzorczą 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 następujące brzmienie: -

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 26.752.843,00 (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy) złote i nie więcej niż 30.252.842,00 (trzydzieści milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa) złote i dzieli się na nie mniej niż 26.752.843 (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy) i nie więcej niż 30.252.842,00 (trzydzieści milionów dwieście pięćdziesiąt 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) nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii N o numerach od 1 do nie więcej niż 3.500.000.”

§ 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.

Liczba akcji, z których oddano głosy	13.699.741
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy, w kapitale zakładowym	51,21%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	13.699.741
za	12.631.054
przeciw	0
wstrzymujące się	1.068.687