

**Uchwała numer 1  
z dnia 13.05.2019 r.**

**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 29.04.2019 r. (dwudziestego dziewiątego kwietnia 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 **19 czerwca 2019 r.**

**§ 3**

Ustala się termin dokonywania wpłat na pokrycie Akcji Serii P – nie później niż dwa dni robocze od dnia zawarcia umowy o objęciu akcji jednakże nie później niż do dnia **27 czerwca 2019 r.** Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Sfinks Polska S.A.

**§ 4**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na określenie przez Zarząd Sfinks Polska S.A. ceny emisyjnej Akcji serii P na kwotę 1 zł (słownie jeden złoty) za jedną akcję serii P.