

Macierzysz, dnia 27 sierpnia 2019r.

Smart Lease spółka akcyjna

ul. Wojska Polskiego 12, 05-850 Macierzysz
KRS: 0000653007

"Sfinks Polska" Spółka Akcyjna

ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno
KRS: 0000016481

ZAWIADOMIENIE

**O ROZWIĄZANIU POROZUMIENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 8 LIPCA 2019R.
DOTYCZĄCEGO ZGODNEGO GŁOSOWANIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY „SFINKS POLSKA”S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 LIPCA 2019R.**

1. Działając za spółkę Smart Lease spółka akcyjna (dalej: „**Smart Lease**”) w nawiązaniu do porozumienia (zwanego dalej: „**Porozumieniem**”) z dnia 8 lipca 2019r. w zakresie zgodnego głosowania na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki "Sfinks Polska" spółka akcyjna zwołanym na dzień 30 lipca 2019r. (dalej: „**Spółka**”), zawartego pomiędzy (zwanymi dalej łącznie „**Akcjonariuszami**”):

JMM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Smart Lease spółka akcyjna, Top GrowthEquitiesLtd, Howell spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Estates East spółka komandytowa, Top Consulting spółka akcyjna, Krystyną Leszczyńską, Robertem Dziubłowskim,

które to Porozumienie było przedmiotem zawiadomienia Smart Lease z dnia 8 lipca 2019r., o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym z dnia 9 lipca 2019r. nr 38/2019,

niniejszym informuję, że wskutek zakończenia w dniu 22 sierpnia 2019r. obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 lipca 2019r., Porozumienie **automatycznie wygasło (uległo rozwiązaniu) na mocy jego postanowień.**

2. Przed rozwiązaniem Porozumienia Akcjonariusze posiadali łącznie 6.623.329 akcji Spółki reprezentujących 21,30 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 6.623.329 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 21,30 % ogólnej liczby głosów Spółki, przy czym poszczególni Akcjonariusze przed rozwiązaniem Porozumienia posiadali:

- 1) JMM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie posiadała 1.402.730 akcji Spółki stanowiących 4,51% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.402.730 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- 2) Smart Lease spółka akcyjna z siedzibą w Macierzysz posiadała 1.500.097 akcji Spółki stanowiących 4,82% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.500.097 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

- 3) Top GrowthEquitiesLtd z siedzibą w Nikozji (Cypr) posiadała 1.137.026 akcji Spółki stanowiących 3,66 % kapitału zakładowego, uprawniających do 1.137.026 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- 4) Howell spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Estates East spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie posiadała 1.100.000 akcji Spółki stanowiących 3,54% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.100.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,54% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- 5) Top Consulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie posiadała 1.082.618 akcji Spółki stanowiących 3,48% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.082.618 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 3,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- 6) Krystyna Leszczyńska posiadała 379.000 akcji Spółki stanowiących 1,22% kapitału zakładowego, uprawniających do 379.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- 7) Robert Dziubłowski posiadał 21.858 akcji Spółki stanowiących 0,07% kapitału zakładowego, uprawniających do 21.858 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Po rozwiązaniu Porozumienia liczba akcji Spółki posiadanych przez poszczególnych Akcjonariuszy nie uległa zmianie.

4. Podmiotami zależnymi od Roberta Dziubłowskiego posiadającymi akcje Spółki jest Top Consulting Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Top GrowthEquitiesLtd z siedzibą w Nikozji (Cypr), będące stroną Porozumienia.

5. Poza okolicznością wskazaną w akapicie 4., nie istnieją żadne inne podmioty zależne wobec któregośkolwiek z Akcjonariuszy, które posiadają akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej, i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019r., poz. 623 ze zm.).

6. Żadnego z Akcjonariuszy nie dotyczą okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) i 8) ustawy wskazanej w akapicie 5.

7. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 ustawy wskazanej w akapicie 5. i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki została już wskazana w akapicie 2.

SMART LEASE S.A.

ul. Wojska Polskiego 12, 05-850 Macierzysz

NIP: 118-213-53-08, REGON: 366130199