

Uchwała numer 1
z dnia 24 stycznia 2020 r.
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

Zarząd spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie:

- i. art. 430-433 oraz art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”),
 - ii. § 7 ust. 6 statutu Spółki oraz uchwały numer 21 (dwadzieścia jeden) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r. (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), uwzględniając postanowienia uchwały nr 23 z dnia 30 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O,
- i w związku z uchwałą nr 2 z dnia 10 stycznia 2020 r. Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz na określenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii P emitowanych w ramach kapitału docelowego, postanawia, co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P
z wyłączeniem prawa poboru

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 32.199.512,00 (trzydzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwanaście) złotych o kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych) i nie wyższą niż 6.000.000,00 (sześć milionów) złotych do kwoty nie niższej niż 33.199.512,00 PLN (trzydzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwanaście złotych i nie wyższej niż 38.199.512,00 PLN (trzydzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwanaście) złotych, w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii P w liczbie nie niższej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie wyższej niż 6.000.000 (sześć milionów)

sztuk, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja (zwanymi dalej „**Akcjami Serii P**”).

2. Objęcie Akcji Serii P nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431§2 pkt 1) KSH stanowiącej ofertę publiczną w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE i kierowaną do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych.
3. Akcje Serii P będą zaoferowane podmiotom wybranym, z uwzględnieniem postanowień przywołanej powyżej uchwały numer 21 (dwadzieścia jeden) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2017 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku) wskazanych poniżej w ust. 8, przez Zarząd Spółki (zwany dalej „**Zarządem**”).
4. Akcje Serii P mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym.
5. Na podstawie art. 446 § 2 KSH oraz w związku z wyrażoną w tym zakresie w uchwale Rady Nadzorczej nr 2 z 10.01.2020 r. zgodą cena emisyjna Akcji Serii P wynosi 1 PLN (jeden złoty) każda akcja („Cena emisyjna”).
6. Na podstawie art. 433 § 2 KSH oraz w związku z wyrażoną w tym zakresie w uchwale Rady Nadzorczej nr 2 z 10.01.2020 r. zgodą, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii P przysługujące akcjonariuszom Spółki. Wyłączając prawo poboru Akcji serii P Zarząd odwołuje się do pisemnej opinii Zarządu, uzasadniającej wyłączenie prawa poboru Akcji Serii P oraz ustalenie ceny emisyjnej tych akcji, złożonej Walnemu Zgromadzeniu Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r., przed podjęciem przez to Walne Zgromadzenie wskazanej w niniejszej uchwale Uchwały nr 21 tegoż Walnego Zgromadzenia.
7. Akcje serii P oferowane będą z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji dla akcjonariuszy Spółki posiadających akcje reprezentujące co najmniej 1/100 kapitału zakładowego Spółki.
W ramach prawa pierwszeństwa Akcje serii P zostaną przydzielone akcjonariuszom, którzy: (i) będą posiadali akcje Spółki w powyżej wskazanej liczbie na koniec dnia poprzedzającego dzień otwarcia subskrypcji Akcji serii P („**Dzień Ustalenia Uprawnionych Inwestorów**”), (ii) poinformują Spółkę o takim stanie posiadania w terminie do dnia 07 lutego 2020 r. i udokumentują ten fakt oraz (ii) przyjmą i opłacą do dnia 17 lutego 2020 r. oferty objęcia Akcji serii P po Cenie Emisyjnej Akcji serii P oraz podpiszą po tym terminie umowy objęcia Akcji serii P („**Uprawnieni Inwestorzy**”). Uprawnionym Inwestorom posiadającym na Dzień Ustalenia Uprawnionych Inwestorów co najmniej 1/100 kapitału zakładowego Spółki będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa przydziału Akcji serii P 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) liczby oferowanych Akcji serii P, nie wyższej niż liczba Akcji serii P, na którą Uprawniony Inwestor złożył ważny zapis (przyjął ofertę) („**Prawo Pierwszeństwa**”). Warunkiem skorzystania z Prawa Pierwszeństwa będzie przedłożenie 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 złożenie oświadczenia, potwierdzającego liczbę akcji Spółki posiadaną przez Uprawnionego Inwestora w Dniu Ustalenia Uprawnionych Inwestorów. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do przydziału pozostałych Akcji serii P według własnego uznania, w tym również wybranym Uprawnionym Inwestorom. W przypadku, gdyby Uprawnieni Inwestorzy nie objęli wszystkich Akcji serii P, Zarząd może zaoferować je innym podmiotom.

8. **Ustala się Dzień Ustalenia Uprawnionych Inwestorów** na dzień 27 stycznia 2020 r. oraz dzień otwarcia subskrypcji Akcji serii P na dzień 28 stycznia 2020 r.
9. Umowy o objęciu Akcji Serii P powinny zostać zawarte w terminach ustalonych odrębnie przez Spółkę, przy czym nie będą one późniejsze niż do dnia 15 lipca 2020 r. Terminy dokonywania wpłat na pokrycie Akcji Serii P z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały zostaną odrębnie ustalone przez Spółkę przy czym nie będą one późniejsze niż do dnia 15 lipca 2020 r.
10. Akcje Serii P wydane akcjonariuszom lub zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy do dnia dywidendy właściwego dla ustalenia prawa do dywidendy za rok 2019 uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2019, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. Akcje Serii P wydane akcjonariuszom lub zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy po dniu dywidendy właściwym dla ustalenia prawa do dywidendy za rok 2019 uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy 2020, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r.
11. Zarząd złoży oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 2
Ubieganie się o dopuszczenie
i wprowadzenie Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym
oraz ich dematerializacja

Zarząd niniejszym postanawia, że Akcje Serii P będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym Zarząd postanawia, że Akcje Serii P nie będą miały formy dokumentu (dematerializacja).

§ 3
Zmiana statutu Spółki

W związku z określonym w § 1 podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki (zwanego dalej „Statutem”) nadając mu następującą treść:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 33.199.512,00 (trzydzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwanaście) złotych i nie więcej niż 38.199.512,00 (trzydzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwanaście) złotych i dzieli się na nie mniej niż 33.199.512 (trzydzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwanaście) i nie więcej niż 38.199.512 (trzydzieści osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), tj:
 - a) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,
 - b) 2.960.802 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B o numerach od 1 do 2.960.802,
 - c) 306.600 (trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,
 - d) 2.951.022 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022,
 - e) 2.462.527 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527,
 - f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000,
 - g) 5.608.455 (pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii H o numerach od 1 do 5.608.455,
 - h) 7.216.220 (siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji serii J o numerach od 1 do 7.216.220,
 - i) 2.210.374 (dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje serii K o numerach od 1 do 2.210.374,

- j) 3.536.842 (trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwa) akcje serii L o numerach od 1 do 3.536.842.
- k) 846.670 (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji serii M o numerach od 1 do nr 846.670,
- l) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii N o numerach od 1 do 3.500.000,
- m) nie mniej niż 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji serii P o numerach od 1 do nie więcej niż 6.000.0000.”

§ 4 **Wejście w życie**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

II. Opinia Zarządu spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w przedmiocie celowości wyłączenia w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, a także uzasadniająca wysokość ceny emisyjnej wyżej wymienionych akcji, stanowi załącznik do Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2017 r. (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).