

**Uchwała nr 1**  
**Zarządu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym**  
**z dnia 06 października 2022 r.**

**w sprawie: w sprawie zamiany części z akcji serii R na akcje imienne**

**§ 1.**

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie § 8 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki postanawia niniejszym dokonać zamiany na akcje imienne wskazanych poniżej niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji serii R Spółki, co do których akcjonariusze nie wskazali rachunków papierów wartościowych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie danych akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji:

- a) 26 187 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 2. Postanowienia Sądu, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 9 marca 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu, wydanego w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu Spółki, sygn. akt XVIII GRz 46/20 (zwanego dalej „Postanowieniem Sądu”),
- b) 31 795 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 6. Postanowienia Sądu,
- c) 106 877 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 8. Postanowienia Sądu,
- d) 44 750 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 10. Postanowienia Sądu,
- e) 2 456 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 12. Postanowienia Sądu,
- f) 4 116 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 16. Postanowienia Sądu,
- g) 61 955 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 25. Postanowienia Sądu,
- h) 12 584 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 26. Postanowienia Sądu,
- i) 24 440 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 27. Postanowienia Sądu,
- j) 14 030 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 33. Postanowienia Sądu,
- k) 3 491 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 35. Postanowienia Sądu,
- l) 25 436 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 36. Postanowienia Sądu,
- m) 90 686 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 38. Postanowienia Sądu,
- n) 314 128 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 40. Postanowienia Sądu,
- o) 975 439 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 41. Postanowienia Sądu,
- p) 38 705 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 46. Postanowienia Sądu,
- q) 49 781 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 55. Postanowienia Sądu,
- r) 1 808 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 58. Postanowienia Sądu,
- s) 5 000 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 59. Postanowienia Sądu,
- t) 14 568 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 65. Postanowienia Sądu,
- u) 30 812 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 67. Postanowienia Sądu,
- v) 844 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 69. Postanowienia Sądu,
- w) 80 484 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 76. Postanowienia Sądu,
- x) 4 760 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 81. Postanowienia Sądu,
- y) 278 458 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 82. Postanowienia Sądu,

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.