

**Uchwała nr 1
Zarządu Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Zalesiu Górnym
z dnia 4 kwietnia 2023 r.**

w sprawie: w sprawie zamiany części akcji imiennych serii R na akcje na okaziciela

§ 1.

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie § 8 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki postanawia niniejszym dokonać zamiany na akcje na okaziciela wskazanych poniżej niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji imiennych serii R Spółki, z uwagi na złożenie przez uprawnionych Akcjonariuszy Wniosków o zamianę na akcje na okaziciela oraz wskazanie przez nich rachunków papierów wartościowych, w wyniku czego jest możliwe zapisanie danych akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji:

- a) 14 568 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 65. Postanowienia Sądu,
- b) 80 484 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 76 Postanowienia Sądu,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.