

Załącznik nr 1 do rb. 4/2024

**Uchwała nr 1  
Zarządu Sfinks Polska S.A.  
z siedzibą w Zalesiu Górnym  
z dnia 20 marca 2024 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. e) 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) 44 750 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 10. 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) 90 686 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 38. Postanowienia Sądu
- c) 975 439 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 41. Postanowienia Sądu,
- d) 278 458 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 82. Postanowienia Sądu,

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.