

  
**SFINKS POLSKA S.A.**  
**RAPORT BIEŻĄCY nr 13/2025**

Data sporządzenia:  
**2025-06-11**

Skrócona nazwa emitenta:  
**SFINKS**

Temat:  
**Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku**

Podstawa prawna:  
Art. 56 pkt. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:  
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2025, dotyczącego żądania przez akcjonariusza umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. (ZWZ), zaplanowanego na dzień 30.06.2025 r., dodatkowego punktu, Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym [„Spółka”] informuje, że podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do pierwotnie planowanego porządku obrad ZWZ.

W związku z powyższym:

- pkt 19) porządku obrad ZWZ otrzymuje poniższe brzmienie:  
*Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sfinks Polska S.A.*
- dotychczasowy pkt 19) otrzymuje odpowiednio numer 20)

Poniżej Zarząd Spółki przekazuje zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFINKS POLSKA S.A. w dniu 30.06.2025 r.:

- 1) Otwarcie obrad.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
- 6) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sfinks Polska za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, w tym w zakresie przedmiotu działalności Spółki oraz w zakresie oznaczenia rodzajów akcji Spółki i ich zamiany.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sfinks Polska S.A.
- 20) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączniku do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza, objętej zmienionym porządkiem obrad.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

*Sylwester Cacek*

.....

Prezes Zarządu

*Jacek Kuś*

.....

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
2. Komisja Nadzoru Finansowego
3. Polska Agencja Prasowa S.A.

**PROJEKTY UCHWAŁY WNIESIONEJ PRZEZ AKCJONARIUSZA**

**Uchwała nr .... z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym  
w sprawie wyrażenia zgody Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na sprzedaż zorganizowanej  
części przedsiębiorstwa Sfinks Polska S.A.**

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia wyraża zgodę na** sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sfinks Polska S.A., obejmującej działalność prowadzoną pod marką SPHINX (dalej „ZCP”), w szczególności: znaki towarowe SPHINX, restauracje własne prowadzone pod tą marką, umowy franczyzy marki SPHINX, umowy najmu, podnajmu i inne umowy związane z działalnością prowadzoną pod marką SPHINX oraz zasoby przypisane do tej działalności.
- 2. Środki finansowe** pozyskane przez Sfinks Polska S.A. z transakcji, o której mowa w ust. 1 powyżej, wynosilyby nie mniej niż 75 mln zł skorygowane o różnicę pomiędzy wartością wniesionych do ZCP zobowiązań i należności (wartość przed opodatkowaniem).
- 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Sfinks Polska S.A. do** zaakceptowania szczegółowych warunków transakcji z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały.
- 4. Uchwała** wchodzi w życie z dniem podjęcia.