

RAPORT BIEŻĄCY nr 19/2025

Data sporządzenia:

2025-08-07

Skrócona nazwa emitenta:

SFINKS

Temat:

Rejestracja zmian w Statucie Sfinks Polska S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym ("Sfinks", "Spółka") informuje, że w dniu 7 sierpnia 2024 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 6 sierpnia 2025 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, następujących zmian Statutu Sfinks Polska S.A. dokonanych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks nr 21, o podjęciu której Sfinks informował w raporcie bieżącym 14/2025 tj.:

- zmiany §6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 10. 85 Wytwarzanie gotowych posiłków i dań.
2. 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie.
3. 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
4. 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,
5. 46.5 Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
6. 46.6 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia.
7. 47.9 Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej,
8. 55 Zakwaterowanie,
9. 56.11 Restauracje,
10. 56.12 Ruchome placówki gastronomiczne,
11. 56.2 Okazjonalne i regularne przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa,
12. 56.30.Z Podawanie napojów,
13. 56.40 Pośrednictwo w zakresie działalności usługowej związanej z wyżywieniem,
14. 62.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
15. 61.2 Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji,
16. 63 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
17. 68.11 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
18. 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
19. 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
20. 69.20.A Działalność rachunkowo księgową,
21. 70.10.A Działalność biur głównych,
22. 70.10.B Działalność central usług wspólnych,
23. 73.3 Działalność w zakresie public relations i komunikacji,

KONTAKT:

Sfinks Polska S.A.

Tel +48 22 702 71 00

e-mail: ir@sfinks.pl

24. 73.1 Reklama,
25. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
26. 77.5 Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych,
27. 82.4 Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
28. 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
29. 85.6 Działalność wspomagająca edukację,
30. 96.4 Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych,
31. 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

- zmiany §7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37 941 054,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 37 941 054 (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 100.000,
b) 2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje na okaziciela serii B o numerach od 1 do 2.960.802,
c) 306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do 306.600,
d) 2.951.022 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje na okaziciela serii D o numerach od 1 do 2.951.022,
e) 2.462.527 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 2.462.527,
f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G o numerach od 1 do 500.000,
g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii H o numerach od 1 do 5.608.455,
h) 7.216.220 (słownie: siedem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji na okaziciela serii J o numerach od 1 do 7.216.220,
i) 2.210.374 (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o numerach od 1 do 2.210.374,
j) 3.536.842 (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii L o numerach od 1 do 3.536.842,
k) 846.670 (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii M o numerach od 1 do nr 846.670,
l) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii N o numerach od 1 do 3.500.000,
m) 5.741.542 (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcje serii R o numerach od 1 do 5.741.542, w tym: w tym: 5.103.099 akcji na okaziciela oraz 638.443 akcje imienne (wskazane w pkt II, ppkt: 6, 8, 12, 16, 26, 27, 33, 35, 36, 40, 46, 55, 59, 69 i 81 postanowienia 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 Sfinks Polska S.A., sygn. akt XVIII GRz 46/20;)”

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki pozostaje bez zmian i wynosi 37.941.054.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany został opublikowany wraz z uchwałami ZWZ, w raporcie bieżącym 14/2025.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt. 1) w zw. z §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 755).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwester Cacek
Prezes Zarządu

Jacek Kuś
Wiceprezes zarządu