

Raport bieżący nr 23/2019

Data sporządzenia: 2019-05-13

Skrócona nazwa emitenta

SFINKS POLSKA S.A.

Temat

Ustalenie ceny emisyjnej oraz szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii P

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 informuje że w dniu 13 maja 2019 r. podjęta została Uchwała nr 1 Zarządu Emitenta w sprawie ustalenia ceny emisyjnej i szczegółowych zasad subskrypcji Akcji serii P („Uchwała Zarządu”) emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 29 kwietnia 2019 r. („Uchwała Emisyjna”). Treść Uchwały Zarządu Emitent przekazuje w załączeniu.

W/w Uchwałą Zarządu zostały ustalone: cena emisyjna - na kwotę 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną Akcją serii P; termin na zawarcie umów o objęciu Akcji serii P - do dnia 19 czerwca 2019 r. oraz termin dokonywania wpłat na pokrycie Akcji serii P – nie później niż dwa dni robocze od dnia zawarcia umowy o objęciu Akcji serii P jednakże nie później niż do dnia 27 czerwca 2019 r. przy czym za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 13 maja 2019 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej Akcji serii P na kwotę 1 (jeden złoty) za jedną Akcją, co stanowiło warunek wejścia w życie w. w uchwały Zarządu.

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwester Cacek
Prezes Zarządu

Dariusz Strojewski
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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

**Uchwała numer 1
z dnia 13.05.2019 r.**

**Zarządu spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie: ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P i szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii P**

Zarząd spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie uchwały numer 21 (dwadzieścia jeden) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2017r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku) zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym przez Rafała Wiśniewskiego, notariusza w Piasecznie za numerem Repertorium A 1503/2017 (tysiąc pięćset trzy łamane przez dwa tysiące siedemnaście) oraz uchwały numer 1 z dnia 29.04.2019 r. (dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) Zarządu spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 7 ust. 6 Statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji i zmiany statutu Spółki, postanawia:

§ 1

Ustala się cenę emisyjną akcji serii P emitowanych na podstawie ww. uchwały Zarządu Spółki na kwotę **1 zł (słownie jeden złoty)** za jedną akcję serii P.

§ 2

Ustala się termin na zawarcie umów o objęciu Akcji Serii P - do dnia **19 czerwca 2019 r.**

§ 3

Ustala się termin dokonywania wpłat na pokrycie Akcji Serii P – nie później niż dwa dni robocze od dnia zawarcia umowy o objęciu akcji jednakże nie później niż do dnia **27 czerwca 2019 r.** Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek Sfinks Polska S.A.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na określenie przez Zarząd Sfinks Polska S.A. ceny emisyjnej Akcji serii P na kwotę 1 zł (słownie jeden złoty) za jedną akcję serii P.