

SFINKS POLSKA S.A.
RAPORT BIEŻĄCY nr 23/2025

Data sporządzenia:

2025-09-25

Skrócona nazwa emitenta:

SFINKS

Temat:

Informacja nt. treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 25 września 2025 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. (Sfinks, Spółka) z siedzibą w Zalesiu Górnym podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 25 września 2025 r. w siedzibie Spółki w Zalesiu Górnym przy ul. Młodych Wilcząt 36 (NWZ) wraz z informacją nt. liczby oddanych głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

W trakcie obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu, nie dokonano zmiany planowanego porządku obrad, nie odstąpiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025r. 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. 2025 poz. 7555 z późn. zm.).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwester Cacek
Prezes Zarządu

Mateusz Cacek
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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

KONTAKT:

Sfinks Polska S.A.

Tel +48 22 702 71 00

e-mail: ir@sfinks.pl

Załącznik do rb 23/2025 Informacja nt. treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 25 września 2025 r.

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Sfinks Polska” S. A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
z dnia 25 września 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Stosownie do Art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym powołuje na Przewodniczącego Pana Artura Witolda Wasilewskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku zarządzanego przez otwierającego Zgromadzenie głosowania, otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 26,63 % (dwadzieścia sześć procent i 63/100 procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) przy czym za uchwałą zostało oddanych 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Sfinks Polska” S. A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
z dnia 25 września 2025 roku
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej,
Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sfinks Polska S.A, postanawia niniejszym odstąpić od powołania Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 26,63 % (dwadzieścia sześć procent i 63/100 procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) przy czym za uchwałą zostało oddanych 10.105.137 (dziesięć

milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

Wobec powyższego nie powoływano Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Sfinks Polska” S. A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
z dnia 25 września 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zalesiu Górnym przyjmuje porządek obrad:

- 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) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Składzie Radzie Nadzorczej.
- 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 26,63 % (dwadzieścia sześć procent i 63/100 procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) przy czym za uchwałą zostało oddanych 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Sfinks Polska” S. A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
z dnia 25 września 2025 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

1. Stosownie do § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. oraz Uchwały nr 19 z dnia 30 czerwca 2021r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: powołać Panią Lidię JASIŃSKĄ na Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 26,63 % (dwadzieścia sześć procent i 63/100 procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) przy czym za uchwałą zostało oddanych 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Sfinks Polska” S. A. z siedzibą w Zalesiu Górnym
z dnia 25 września 2025 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

1. Stosownie do § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. oraz Uchwały nr 19 z dnia 30 czerwca 2021r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej: powołać Pana Artura MAICKIEGO na Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 26,63 % (dwadzieścia sześć procent i 63/100 procenta) kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła 10.105.137 (dziesięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) przy czym za uchwałą zostało oddanych 10.105.137 (dziesięć

milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści siedem) głosów, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono sprzeciwów, zatem powyższa uchwała została powzięta.