

## Raport bieżący nr 5/2019

Data sporządzenia: 2019-01-14

Skrócona nazwa emitenta

**SFINKS POLSKA S.A.**

Temat

Ustalenie ceny emisyjnej oraz szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii P

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 - Uchylenie uchwały Zarządu z dnia 10.10.2018 r. oraz ponowna emisja akcji serii P w ramach kapitału docelowego („Akcje serii P”) - informuje, że w dniu 14 stycznia 2019 r. podjęta została Uchwała nr 1 Zarządu Emitenta w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii P i szczegółowych zasad subskrypcji Akcji serii P („Uchwała Zarządu”) oraz Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii P emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz na określenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej Akcji serii P emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 09 stycznia 2019 r. („Uchwała Rady Nadzorczej”), których treść Emitent przekazuje w załączeniu.

Uchwałą Zarządu cena emisyjna Akcji serii P emitowanych na podstawie uchwały Zarządu nr 1 z dnia 09.01.2018 r. została ustalona na kwotę 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną Akcję serii P. Ustalono termin na zawarcie umów o objęciu Akcji serii P - tj. do dnia 21 lutego 2019 r. oraz termin dokonywania wpłat na pokrycie Akcji serii P – tj. do dnia 28 lutego 2019 r.

Uchwałą Rady Nadzorczej, organ ten wyraził zgodę na wyłączenie prawa poboru Akcji serii P oraz na ustalenie przez Zarząd Spółki wskazanej powyżej ceny emisyjnej tych akcji.

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:

*Dorota Cacek*  
Wiceprezes Zarządu

*Jacek Kuś*  
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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

**Uchwała numer 1**  
**z dnia 14.01.2019 r. (czternastego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku)**  
**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 09.01.2019 r. (dziewiątego stycznia 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 21 lutego 2019 r.

**§ 3**

Ustala się termin dokonywania wpłat na pokrycie Akcji Serii P do dnia 28 lutego 2019 r.

**§ 4**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na: i) pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii P Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ii) określenie przez Zarząd Sfinks Polska S.A. ceny emisyjnej Akcji serii P na kwotę 1 zł (słownie jeden złoty) za jedną akcję serii P.

\*\*\*\*\*

**Uchwała nr 1 z dnia 14 stycznia 2019 r.**

**Rady Nadzorczej spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**w sprawie: wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P emitowanych w**  
**ramach kapitału docelowego oraz na określenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii P**  
**emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki**  
**z dnia 09 stycznia 2019 r.**

**§1**

Rada Nadzorcza spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 447 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 7 ust. 6 statutu Spółki, w związku z Uchwałą nr 21 z dnia 30 czerwca 2017 r. Walnego Zgromadzenia Spółki i Uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 09 stycznia 2019 r. 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 i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zmiany statutu Spółki (zwaną dalej „Uchwałą Emisyjną”), wyraża zgodę na

pozbawienie w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki, emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej w liczbie nie większej niż 6.000.000 (sześć milionów) sztuk, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja (zwanym dalej również „**Akcjami Serii P**”.

## §2

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 7 ust. 6 statutu Spółki, w związku z Uchwałą Emisyjną oraz Uchwałą numer 1 z dnia 14.01.2019 r. (czternastego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) 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, wyraża zgodę na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii P Spółki, emitowanych na podstawie Uchwały Emisyjnej w liczbie nie większej niż 6.000.000 (sześć milionów) sztuk, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, na kwotę 1 (jeden) złoty za jedną Akcją Serii P.

## §3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.