

**Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
zwołanego na dzień 22 lutego 2018 r.**

Zarząd Sfinks Polska S.A. przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 lutego 2018 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie umów finansowania spółki w formie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki Sfinks Polska S.A.

Uzasadnieniem przedstawienia ww. uchwały pod głosowanie jest potrzeba działania najwyższego organu Spółki w zakresie udzielenia zgody dla zarządu Spółki, co do wykonania czynności przekraczających czynności zwykłego zarządu związanych z zabezpieczeniem finansowania Spółki, w szczególności wymóg art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, który wskazuje, iż ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Nowelizacja stosunku kredytowego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. obejmująca m.in. zmianę harmonogramu spłat może wymagać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia finansowania w postaci ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie, które to zabezpieczenie bez uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia nie może być skutecznie ustanowione.

Pozostałe projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki są projektami w sprawach porządkowych i formalnych.