



SFINKS POLSKA S.A.

ANEKS NR 1

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SFINKS POLSKA S.A.

ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 27 LIPCA 2016 R.

Niniejszy Aneks nr 1 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie.

Aktualizacje Prospektu związane z opublikowanym w dniu 1 sierpnia 2016 r. skonsolidowanym raportem półrocznym Emitenta za I półrocze roku obrotowego trwającego od 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r.:

Emitent wyjaśnia, że skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 1 grudnia 2015 r. - 31 maja 2016 r. („Sprawozdanie”) zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu 1 sierpnia 2016 r. w ramach ww. raportu i niniejszym aneksem zostało włączone do Prospektu poprzez odesłanie.

W opinii Zarządu w ww. okresie nie zaistniały żadne istotnie odbiegające od dotychczasowej sytuacji finansowej Grupy i informacji w tym zakresie przedstawionych w Prospekcie zmiany w sytuacji finansowej Grupy. W opinii Zarządu informacje finansowe zawarte w Sprawozdaniu nie mają istotnego wpływu na ocenę Grupy.

W związku z powyższym w ocenie Emitenta wystarczającym jest włączenie do Prospektu danych zawartych w Sprawozdaniu przez odesłanie, nie jest natomiast zasadna aktualizacja o dane ze Sprawozdania części Prospektu opisującej sytuację finansową Grupy, w szczególności aktualizacja takich informacji w punktach 3, 9 i 10 Części III Prospektu. Dodatkowo, aktualizacja taka nie stanowiłaby dla inwestorów istotnej wartości dodanej, ponieważ zawierałaby dane publicznie dostępne (od dnia 1 sierpnia 2016 r.) już przed datą publikacji niniejszego aneksu. Tym samym treść aneksu obejmująca aktualizację opisu sytuacji finansowej Emitenta, nie zawierałaby w tej części aneksu nowych informacji istotnych dla decyzji o inwestycji w Akcje.

Aktualizacja nr 1

Str. 135, punkt 20.1 Części III Prospektu,

dodaje się na końcu punktu:

Ponadto, poprzez odesłanie do Prospektu zostało włączone skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 1 grudnia 2015 r. - 31 maja 2016 r., wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta, opublikowane w dniu 1 sierpnia 2016 r.

Aktualizacja nr 2

Str. 136, punkt 20.3.3 Części III Prospektu,

dodaje się na końcu punktu:

Włączone do Prospektu poprzez odesłanie (w wyniku niniejszego aneksu do Prospektu), stanowiące element skonsolidowanego raportu półrocznego Emitenta za I półrocze roku obrotowego trwającego od 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r., skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 1 grudnia 2015 r. - 31 maja 2016 r. nie było poddane badaniu biegłego rewidenta, zostało natomiast poddane przeglądowi biegłego rewidenta.

Aktualizacja nr 3

Str. 136, punkt 20.5. Części III Prospektu,

dodaje się na końcu punktu:

Po Dacie Prospektu (a zarazem po dacie skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.12.2015 r. do 31.12.2016 r. i po dacie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2015 r.) Emitent opublikował w dniu 1 sierpnia 2016 r. skonsolidowany raport półroczny Emitenta za I półrocze roku obrotowego trwającego od 01.12.2015 r. do 31.12.2016 r. zawierające skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 1 grudnia 2015 r. - 31 maja 2016 r.

Aktualizacja nr 4

Str. 212, punkt 4 Części V Prospektu,

dodaje się na końcu punktu:

9) śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres od 1 grudnia 2015 r. do 31 maja 2016 r., sporządzone zgodnie z MSSF, wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta, opublikowane w dniu 1 sierpnia 2016 r.

Aktualizacje Prospektu związane z rejestracją zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 maja 2016 r.:

Aktualizacja nr 5

Str. 144 pkt 21.2.1., Części III Prospektu,

dodaje się po pkt (34):

(dodanie punktu (34) nastąpiło uchwałą nr 32 z dnia 31 maja 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rejestracja przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła w dniu 13 lipca 2016 r.).

Aktualizacja nr 6

Str. 198 pkt 2., Części V Prospektu,

dodaje się na początku pkt:

Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 lipca 2016 r. dokonane na podstawie uchwał nr 32 i nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2016 r. udostępniony został raportem bieżącym nr 15/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.

Aktualizacja nr 7

Str. 212 pkt 4, Części V Prospektu,

dodaje się pkt 10):

10) raport bieżący nr 15/2016 – dotyczący tekstu jednolitego Statutu Spółki po zarejestrowaniu zmian statutu wynikających z uchwały z dnia 31 maja 2016 r.