

RAPORT BIEŻĄCY nr 30/2025

Data sporządzenia:

2025-11-21

Skrócona nazwa emitenta:

SFINKS

Temat:

Zamiana części akcji imiennych serii R na akcje na okaziciela

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Spółka", "Emitent", „Sfinks”) z siedzibą w Zalesiu Górnym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2022 informuje, iż z uwagi na złożenie przez uprawnionych Akcjonariuszy wniosków o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz wskazanie przez nich rachunków papierów wartościowych, w wyniku czego jest możliwe zapisanie danych akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji, Zarząd Spółki podjął w dniu 21 listopada 2025 r. uchwałę o zamianie 499 873 sztuk akcji imiennych serii R Sfinks na akcje na okaziciela, działając w oparciu o § 8 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki.

Treść ww. uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Przed zamianą wśród akcji Spółki było 638 443 akcji imiennych serii R, po zamianie 499.873 sztuk akcji imiennych serii R na akcje na okaziciela, pozostało 138.570 akcji imiennych serii R.

W wyniku ww. zamiany doszło do zmiany praw z ww. 499.873 sztuk akcji na okaziciela serii R Sfinks w zakresie prawa do zamiany tych akcji, w pozostałym zakresie prawa z przedmiotowych akcji nie uległy zmianie.

Pełny opis prawa do zamiany dot. ww. akcji przed zmianą:

Zgodnie z art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. Zgodnie z § 8 ust. 2 statutu Emitenta:

- akcje niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co do których akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji, są akcjami imiennymi,
- na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela, przy czym w uzasadnionych przypadkach Zarząd może nie dokonać takiej zamiany w szczególności w przypadku braku wskazania przez akcjonariusza rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji.

Pełny opis prawa do zamiany akcji po zmianie:

Zgodnie z art. 334 § 2 Ksh zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. Zgodnie z § 8 ust. 2 statutu Emitenta:

a) Akcje niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co do których akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji, są akcjami imiennymi.

b) W przypadku, gdy z postanowień uchwały w sprawie emisji akcji lub równoważnego aktu wynika, że - wbrew lit. a) - dane akcje nowej emisji są akcjami na okaziciela, Zarząd może zamienić na akcje imienne niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje na okaziciela, co do których akcjonariusz nie wskazał rachunku papierów wartościowych lub innych danych, w wyniku czego nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje, co do których nie jest możliwe zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji, są akcjami na okaziciela wskutek ich wcześniejszej zamiany z akcji imiennych.

c) Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni na akcje imienne niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym akcje na okaziciela.

d) Zamiana dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

Sylwester Cacek

Mateusz Cacek

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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

**Uchwała nr 1
Zarządu Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Zalesiu Górnym
z dnia 21 listopada 2025 r.**

w sprawie: w sprawie zamiany części akcji imiennych serii R na akcje na okaziciela

§ 1.

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Zalesiu Górnym (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie § 8 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki postanawia niniejszym dokonać zamiany na akcje na okaziciela wskazanych poniżej niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym akcji imiennych serii R Spółki, z uwagi na złożenie przez uprawnionych Akcjonariuszy Wniosków o zamianę na akcje na okaziciela oraz wskazanie przez nich rachunków papierów wartościowych, w wyniku czego jest możliwe zapisanie danych akcji na rachunku papierów wartościowych przy ich dematerializacji:

- a) 31 795 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 6. Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 9 marca 2021 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu, wydanego w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu Spółki, sygn. akt XVIII GRz 46/20 (zwanego dalej „Postanowieniem Sądu”),
- b) 106 877 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 8. Postanowienia Sądu
- c) 4 116 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 16. Postanowienia Sądu,
- d) 14 030 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 33. Postanowienia Sądu,
- e) 3 491 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 35. Postanowienia Sądu,
- f) 25 436 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 36. Postanowienia Sądu,
- g) 314 128 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 40. Postanowienia Sądu,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.