

**RAPORT BIEŻĄCY nr 21/2024**

Data sporządzenia:

**2024-12-16**

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 16 grudnia 2024 r. uchwałę o zamianie 120 762 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 759.205 akcji imiennych serii R, po zamianie 120 762 sztuk akcji imiennych serii R na akcje na okaziciela, pozostało 638 443 akcji imiennych serii R.

W wyniku ww. zamiany doszło do zmiany praw z ww. 120 762 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 16 grudnia 2024 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) 26 187 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 2. 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) 61 955 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 25. Postanowienia Sądu
- c) 1 808 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 58. Postanowienia Sądu,
- d) 30 812 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 67. Postanowienia Sądu,

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Sfinks Polska S.A.**