

RAPORT BIEŻĄCY nr 4 /2024

Data sporządzenia:

2024-03-20

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 20 marca 2024 r. uchwałę o zamianie 1.389.333 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 2.148.538 akcji imiennych serii R, po zamianie 1.389.333 sztuk akcji imiennych serii R na akcje na okaziciela, pozostało 759.205 akcji imiennych serii R.

W wyniku ww. zamiany doszło do zmiany praw z ww. 1.389.333 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

Jacek Kuś

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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

Załącznik nr 1 do rb. 4/2024

**Uchwała nr 1
Zarządu Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Zalesiu Górnym
z dnia 20 marca 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. e) 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) 44 750 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 10. Postanowienia Sądu 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) 90 686 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 38. Postanowienia Sądu
- c) 975 439 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 41. Postanowienia Sądu,
- d) 278 458 sztuk akcji serii R Spółki wskazanych w punkcie II ppkt 82. Postanowienia Sądu,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.