

  
SFINKS POLSKA S.A.  
**RAPORT BIEŻĄCY nr 45/2019**

Data sporządzenia:  
**2019-07-30**

Skrócona nazwa emitenta:  
**SFINKS**

Temat:  
**Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. do dnia 22 sierpnia 2019 r.**

Podstawa prawna:  
Art. 56 pkt. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:  
Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie [„Spółka”] informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 30 lipca 2019 roku [„NWZ”], postanowiło zarządzić przerwę w obradach zgromadzenia do dnia 22 sierpnia 2019 r. do godziny 11.00. Wznowione obrady ZWZ odbywać się będą w tym samym miejscu tj. w siedzibie Spółki w Piasecznie, przy ul. Świętojańskiej 5a.

W załączniku do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ do chwili ogłoszenia przerwy w obradach.

Dodatkowo Spółka informuje, iż do momentu ogłoszenia przerwy w obradach, nie miało miejsce odstąpienie przez NWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy, a ponadto nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

<i>Dariusz Strojewski</i>	<i>Sławomir Pawłowski</i>
<i>Wiceprezes Zarządu</i>	<i>Wiceprezes Zarządu</i>

Otrzymują:

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

**Uchwała numer 1  
z dnia 30 lipca 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  
dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Stosownie do Art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie powołuje na Przewodniczącego Artura Wasilewskiego.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 18.533.771 (osiemnaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 59,60 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt setnych procent) wszystkich akcji, z czego 11.878.492 (jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 6.652.979 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) i głosów „wstrzymujących się” oddano 2.300 (dwa tysiące trzysta), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.*

**Uchwała numer 2  
z dnia 30 lipca 2019 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie  
dotycząca przerwy w obradach Zgromadzenia**

**§ 1**

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie uchwała przerwę w obradach do dnia 22.08.2019r. (dwudziestego drugiego sierpnia dwa tysiące dziewięćnastego roku) do godziny 11:00 (jedenastej), w tym samym miejscu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 18.533.771 (osiemnaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 59,60 % (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt setnych procent) wszystkich akcji, z czego 16.823.700 (szesnaście milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” oddano 113.600 (sto trzynaście tysięcy sześćset) i głosów „wstrzymujących się” oddano 1.596.471 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.*