

**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.