



# SFINKS POLSKA S.A.

## ANEKS NR 2

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SFINKS POLSKA S.A.

ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 13 MAJA 2011 R.

Niniejszy aneks nr 2 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie.

### Aktualizacja nr 1

#### **str. 115, pkt. 10.4 Części III Prospektu**

#### **Było:**

... Łączne zapotrzebowanie Emitenta na kapitał obrotowy wynika z zaplanowanej realizacji następujących celów:

- spłata zadłużenia z tytułu kredytów w kwocie 41,3 mln zł, otwierająca drogę do redukcji pozostałego zadłużenia z tytułu kredytów poprzez konwersję na kapitał, umorzenie oraz warunkowe umorzenie,
- realizacja planu inwestycyjnego o wartości 27,6 mln zł,
- spłata zobowiązań z tytułu pożyczki podporządkowanej wraz z odsetkami w wysokości 22,0 mln zł, zaciągniętej w związku z potrzebą zapewnienia Spółce ciągłości funkcjonowania, w tym realizacji pierwszego etapu planu inwestycyjnego i prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej w okresie do pozyskania przez Sfinks Polska S.A. środków pieniężnych z planowanej emisji akcji.

#### **Jest:**

... Łączne zapotrzebowanie Emitenta na kapitał obrotowy wynika z zaplanowanej realizacji następujących celów:

- spłata zadłużenia z tytułu kredytów w kwocie 41,3 mln zł, otwierająca drogę do redukcji pozostałego zadłużenia z tytułu kredytów poprzez konwersję na kapitał, umorzenie oraz warunkowe umorzenie,
- realizacja planu inwestycyjnego o wartości 27,6 mln zł,
- spłata zobowiązań z tytułu pożyczki podporządkowanej wraz z odsetkami w wysokości 22,0 mln zł, zaciągniętej w związku z potrzebą zapewnienia Spółce ciągłości funkcjonowania, w tym realizacji pierwszego etapu planu inwestycyjnego i prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej w okresie do pozyskania przez Sfinks Polska S.A. środków pieniężnych z planowanej emisji akcji.

Dodatkowo Emitent informuje, że łączne zaplanowane wydatki na realizację planu inwestycyjnego w okresie od początku 2011 roku do upływu 12 miesięcznego okresu od Daty Prospektu wyniosą 42,6 mln zł.

#### **Str. 227, pkt. 3.1 część IV Prospektu**

#### **Było:**

... Łączne zapotrzebowanie Emitenta na kapitał obrotowy wynika z zaplanowanej realizacji następujących celów:

- spłata zadłużenia z tytułu kredytów w kwocie 41,3 mln zł, otwierająca drogę do redukcji pozostałego zadłużenia z tytułu kredytów poprzez konwersję na kapitał, umorzenie oraz warunkowe umorzenie,
- realizacja planu inwestycyjnego o wartości 27,6 mln zł,
- spłata zobowiązań z tytułu pożyczki podporządkowanej wraz z odsetkami w wysokości 22,0 mln zł, zaciągniętej w związku z potrzebą zapewnienia Spółce ciągłości funkcjonowania, w tym realizacji pierwszego etapu planu inwestycyjnego i prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej w okresie do pozyskania przez Sfinks Polska S.A. środków pieniężnych z planowanej emisji akcji.

**Jest:**

... Łączne zapotrzebowanie Emitenta na kapitał obrotowy wynika z zaplanowanej realizacji następujących celów:

- spłata zadłużenia z tytułu kredytów w kwocie 41,3 mln zł, otwierająca drogę do redukcji pozostałego zadłużenia z tytułu kredytów poprzez konwersję na kapitał, umorzenie oraz warunkowe umorzenie,
- realizacja planu inwestycyjnego o wartości 27,6 mln zł,
- spłata zobowiązań z tytułu pożyczki podporządkowanej wraz z odsetkami w wysokości 22,0 mln zł, zaciągniętej w związku z potrzebą zapewnienia Spółce ciągłości funkcjonowania, w tym realizacji pierwszego etapu planu inwestycyjnego i prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej w okresie do pozyskania przez Sfinks Polska S.A. środków pieniężnych z planowanej emisji akcji.

Dodatkowo Emitent informuje, że łączne zaplanowane wydatki na realizację planu inwestycyjnego w okresie od początku 2011 roku do upływu 12 miesięcznego okresu od Daty Prospektu wyniosą 42,6 mln zł.

**Wyjaśnienia Emitenta, odwołanie prognoz:**

W związku z faktem, iż w *Gazecie Giełdy Parkiet* 30 maja 2011 został opublikowany artykuł *Sfinks chce otwierać dużo restauracji* zawierający informacje (prognozy) na temat możliwych przychodów i wyników finansowych Emitenta, pochodzące z raportu przygotowanego przez analityka Trigon Dom Maklerski SA, w którym to artykule przytaczane są wypowiedzi osób występujących w imieniu Emitenta, a przewidywania co do wartości przychodów i wyników finansowych Emitenta zawarte są w tabeli co do której wskazano Emitenta jako jedno ze źródeł danych, Emitent wyjaśnia, iż wskazane wyżej informacje (prognozy) co do wartości jego przychodów i wyników finansowych nie pochodzą od Emitenta ani nie są przez niego autoryzowane. Uwzględniając jednak możliwość odmiennej interpretacji powyższych faktów i uznania wskazanej wyżej publikacji za sporządzenie i przekazanie do publicznej wiadomości przez Emitenta prognozy jego wyników finansowych lub też autoryzację (potwierdzenie) wyników, Zarząd Emitenta podjął decyzję o odwołaniu wszelkich przekazanych do publicznej wiadomości informacji mogących stanowić prognozy wyników finansowych Emitenta jako nieaktualnych, wskazując jednocześnie, że informacje takie nie są istotne i ważne.

**Emitent**

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko	Podpis
Mariola Krawiec-Rzeszotek	Prezes Zarządu	
Jacek Woźniewicz	Wiceprezes Zarządu	

**Firma inwestycyjna (Oferujący)**

Imię i nazwisko	Funkcja/stanowisko	Podpis
Wojciech Pątkiewicz	Prezes Zarządu	
Ryszard Czerwiński	Wiceprezes Zarządu	