



SFINKS POLSKA S.A.

ANEKS NR 3

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SFINKS POLSKA S.A.

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

Niniejszy aneks nr 3 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. 216, pkt 22.2.4.3. Części III Prospektu

było:

Na mocy kolejnych Aneksów nr 5 z dnia 29 października 2010 r., nr 6 z 30 listopada 2010 r., nr 7 z dnia 29 grudnia, nr 8 z dnia 28 stycznia 2011 r., nr 9 z 25 lutego 2011 r., nr 10 z 31 marca 2011 r. nr 11 z 29 kwietnia 2011 r. strony dokonywały zmiany harmonogramu spłat zadłużenia Emitenta wobec Banku, w taki sposób, że płatności rat kapitałowo-odsetkowych przypadających na koniec października 2010 r., listopada 2010 r., grudnia 2010 r., stycznia 2011 r., lutego 2011 r. marca 2011 r. i kwietnia 2011 r. uległy odroczeniu. Zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 11 spłata odroczonej raty ma nastąpić w dniu 31 maja 2011 r. Odroczenie spłaty rat związane jest z realizacją postanowień porozumienia wstępnego z dnia 27 stycznia 2011 r. z Bankami Wierzycielami Spółki. Porozumienie opisane zostało w punkcie 22.2.4.6. Części III Prospektu.

jest:

Na mocy kolejnych Aneksów: nr 5 z dnia 29 października 2010 r., nr 6 z dnia 30 listopada 2010 r., nr 7 z dnia 29 grudnia 2010 r., nr 8 z dnia 28 stycznia 2011 r., nr 9 z dnia 25 lutego 2011 r., nr 10 z dnia 31 marca 2011 r., nr 11 z dnia 29 kwietnia 2011 r., nr 12 z dnia 31 maja 2011 r. strony dokonywały zmiany harmonogramu spłat zadłużenia Emitenta wobec Banku, w taki sposób, że płatności rat kapitałowo-odsetkowych przypadających na koniec października 2010 r., listopada 2010 r., grudnia 2010 r., stycznia 2011 r., lutego 2011 r., marca 2011 r., kwietnia 2011 r. i maja 2011 r. uległy odroczeniu. Zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 12 spłata odroczonej raty ma nastąpić w dniu 30 czerwca 2011 r. Odroczenie spłaty rat związane jest z realizacją postanowień porozumienia wstępnego z dnia 27 stycznia 2011 r. z Bankami Wierzycielami Spółki. Porozumienie opisane zostało w punkcie 22.2.4.6. Części III Prospektu.

Aktualizacja nr 2

str. 218, pkt 22.2.4.4. Części III Prospektu

było:

Umowa restrukturyzacyjna zmieniana była następnie kolejnymi aneksami tj. Aneksem nr 1 z 27 sierpnia 2009 r., Aneksem nr 2 z 20 stycznia 2010 r., Aneksem nr 3 z 30 czerwca 2010 r., Aneksem nr 4 z 29 października 2010 r., Aneksem nr 5 z 30 listopada 2010 r., Aneksem nr 6 z 29 grudnia 2010 r., Aneksem nr 7 z 27 stycznia 2011 r., Aneksem nr 8 z 25 lutego 2011 r., Aneksem nr 9 z 31 marca 2011 r., Aneksem nr 10 z 29 kwietnia 2011 r.

jest:

Umowa restrukturyzacyjna zmieniana była następnie kolejnymi aneksami tj. Aneksem nr 1 z 27 sierpnia 2009 r., Aneksem nr 2 z 20 stycznia 2010 r., Aneksem nr 3 z 30 czerwca 2010 r., Aneksem nr 4 z 29 października 2010 r., Aneksem nr 5 z 30 listopada 2010 r., Aneksem nr 6 z 29 grudnia 2010 r., Aneksem nr 7 z 27 stycznia 2011 r., Aneksem nr 8 z 25 lutego 2011 r., Aneksem nr 9 z 31 marca 2011 r., Aneksem nr 10 z 29 kwietnia 2011 r., Aneksem nr 11 z 31 maja 2011 r.

Aktualizacja nr 3

str. 218, pkt 22.2.4.4. Części III Prospektu

było:

Na mocy kolejnych Aneksów nr 4 do nr 10 strony dokonywały zmiany harmonogramu spłat zadłużenia Emitenta wobec Banku, w taki sposób, że płatności rat kapitałowo-odsetkowych przypadających na koniec października 2010 r., listopada 2010 r., grudnia 2010 r., stycznia 2011 r., lutego 2011 r., marca 2011 r. i kwietnia 2011 r. uległy odroczeniu. Zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 10 spłata odroczonej raty ma nastąpić w dniu 31 maja 2011 r. Odroczenie spłaty rat związane jest z realizacją postanowień porozumienia wstępnego z dnia 27 stycznia 2011 r. z Bankami Wierzycielami. Porozumienie opisane zostało w punkcie 22.2.4.6. Części III Prospektu.

jest:

Na mocy kolejnych Aneksów nr 4 do nr 11 strony dokonywały zmiany harmonogramu spłat zadłużenia Emitenta wobec Banku, w taki sposób, że płatności rat kapitałowo-odsetkowych przypadających na koniec października 2010 r., listopada 2010 r., grudnia 2010 r., stycznia 2011 r., lutego 2011 r., marca 2011 r., kwietnia 2011 r. i maja 2011 r. uległy odroczeniu. Zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 11 spłata odroczonej raty ma nastąpić w dniu 30 czerwca 2011 r. Odroczenie spłaty rat związane jest z realizacją postanowień porozumienia wstępnego z dnia 27 stycznia 2011 r. z Bankami Wierzycielami. Porozumienie opisane zostało w punkcie 22.2.4.6. Części III Prospektu.

Aktualizacja nr 4

str. 219, pkt 22.2.4.5. Części III Prospektu

było:

Umowa restrukturyzacyjna zmieniana była następnie kolejnymi aneksami tj. Aneksem nr 1 z 1 marca 2010 r., Aneksem nr 2 z 30 czerwca 2010 r., Aneksem nr 3 z 29 października 2010 r., Aneksem nr 4 z 30 listopada 2010 r., Aneksem nr 5 z 29 grudnia 2010 r., Aneksem nr 6 z 27 stycznia 2011 r., Aneksem nr 7 z 25 lutego 2011 r., Aneksem nr 8 z 31 marca 2011 r., Aneksem nr 9 z dnia 29 kwietnia 2011 r.

jest:

Umowa restrukturyzacyjna zmieniana była następnie kolejnymi aneksami tj. Aneksem nr 1 z 1 marca 2010 r., Aneksem nr 2 z 30 czerwca 2010 r., Aneksem nr 3 z 29 października 2010 r., Aneksem nr 4 z 30 listopada 2010 r., Aneksem nr 5 z 29 grudnia 2010 r., Aneksem nr 6 z 27 stycznia 2011 r., Aneksem nr 7 z 25 lutego 2011 r., Aneksem nr 8 z 31 marca 2011 r., Aneksem nr 9 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Aneksem nr 10 z 31 maja 2011 r.

Aktualizacja nr 5

str. 220, pkt 22.2.4.5. Części III Prospektu

było:

Na mocy kolejnych Aneksów nr 3 do nr 9 strony dokonywały zmiany harmonogramu spłat zadłużenia Emitenta wobec Banku, w taki sposób, że płatności rat kapitałowo-odsetkowych przypadających na koniec października 2010 r., listopada 2010 r., grudnia 2010 r., stycznia 2011 r., lutego 2011 r., marca 2011 r. i kwietnia 2011 r. uległy odroczeniu. Zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 9 spłata odroczonej raty ma nastąpić w dniu 31 maja 2011 r. Odroczenie spłaty rat związane jest z realizacją postanowień porozumienia wstępnego z dnia 27 stycznia 2011 r. z Bankami Wierzycielami Spółki. Porozumienie opisane zostało w punkcie 22.2.4.6. Części III Prospektu.

jest:

Na mocy kolejnych Aneksów nr 3 do nr 10 strony dokonywały zmiany harmonogramu spłat zadłużenia Emitenta wobec Banku, w taki sposób, że płatności rat kapitałowo-odsetkowych przypadających na koniec października 2010 r., listopada 2010 r., grudnia 2010 r., stycznia 2011 r., lutego 2011 r., marca 2011 r., kwietnia 2011 r. i maja 2011 r. uległy odroczeniu. Zgodnie z postanowieniami Aneksu nr 10 spłata odroczonej raty ma nastąpić w dniu 30 czerwca 2011 r. Odroczenie spłaty rat związane jest z realizacją postanowień porozumienia wstępnego z dnia 27 stycznia 2011 r. z Bankami Wierzycielami Spółki. Porozumienie opisane zostało w punkcie 22.2.4.6. Części III Prospektu.

Aktualizacja nr 6

str. 267, pkt 5.2.2. Części IV Prospektu

było:

- Sylwester Cacek – członek Rady Nadzorczej Emitenta, zgodnie z oświadczeniem o którym Emitent informował w Raporcie Bieżącym 25/2011 z 29 marca 2011 r. włączonym do Prospektu przez odesłanie, zamierza objąć bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% oferowanych Akcji serii J. Zamiarem Sylwestra Cacka jest także zapewnienie objęcia przez niego bezpośrednio lub pośrednio Akcji serii J w liczbie, która wraz z Akcjami objętymi przez innych inwestorów, zapewni realizację Porozumienia Wstępnego, o którym mowa w punkcie 22.2.4.6 Części III Prospektu i pozyskanie przez Spółkę minimum 40 mln PLN w wyniku publicznej oferty Akcji serii J. Ponadto Sylwester Cacek nie wykluczył udziału w Ofercie w większym zakresie.

jest:

- Sylwester Cacek – członek Rady Nadzorczej Emitenta, zgodnie z oświadczeniem o którym Emitent informował w Raporcie Bieżącym 25/2011 z 29 marca 2011 r. włączonym do Prospektu przez odesłanie, zamierza objąć bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% oferowanych Akcji serii J. Zamiarem Sylwestra Cacka jest także zapewnienie objęcia przez niego bezpośrednio lub pośrednio Akcji serii J w liczbie, która wraz z Akcjami objętymi przez innych inwestorów, zapewni realizację Porozumienia Wstępnego, o którym mowa w punkcie 22.2.4.6 Części III Prospektu i pozyskanie przez Spółkę minimum 40 mln PLN w wyniku publicznej oferty Akcji serii J. Ponadto Sylwester Cacek nie wykluczył udziału w Ofercie w większym zakresie. W dniu 1 czerwca 2011 r. Spółka otrzymała od Pana Sylwestra Cacka – członka Rady Nadzorczej - zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie dotyczące nabycia w dniu 31 maja 2011 r. od OrsNet Sp. z o.o. 2.574.286 szt. (słownie: dwóch milionów pięciuset siedemdziesięciu czterech tysięcy dwustu osiemdziesięciu sześciu sztuk) praw pierwszeństwa poboru nowych akcji serii J Sfinks Polska SA. Transakcja została zawarta w ramach przeniesienia praw poboru poza rynkiem regulowanym, a jej wartość przekroczyła próg 5.000 Euro.

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	