



# SFINKS POLSKA S.A.

## ANEKS NR 1

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SFINKS POLSKA S.A.  
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 13 MAJA 2011 R.

Niniejszy aneks nr 1 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie.  
Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie.

### A. Aktualizacje Prospektu związane z opublikowanym w dniu 16 maja 2011 r. skonsolidowanym raportem kwartalnym Emitenta za I kwartał 2011 r.:

Emitent wyjaśnia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 r., przekazane do publicznej wiadomości w dniu 16 maja 2011 r. („Sprawozdanie”), zostało włączone aneksem do Prospektu poprzez odesłanie gdyż, według oceny Emitenta, w I kwartale 2011 r. nie zaistniały zmiany w sytuacji finansowej Grupy istotnie odbiegające od tendencji w zakresie sytuacji finansowej Grupy i informacji w tym zakresie przedstawionych w Prospekcie, informacje finansowe zawarte w Sprawozdaniu nie mają istotnego wpływu na ocenę Grupy i papierów wartościowych Emitenta. Ewentualna aktualizacja w niniejszym aneksie nr 1 zawartego w Prospekcie opisu sytuacji finansowej Grupy, w szczególności aktualizacja takich informacji w punktach 3, 9 i 10 Części III Prospektu, o dane ze Sprawozdania, nie stanowiłaby dla inwestorów istotnej wartości dodanej, ponieważ aktualizacja taka zawierałaby dane publicznie dostępne (od dnia 16 maja 2011 r.) już przed datą publikacji niniejszego aneksu nr 1. Tym samym treść aneksu, obejmująca powtarzającą dane ze Sprawozdania aktualizację opisu sytuacji finansowej Grupy, nie zawierałaby w tej części aneksu nowych informacji istotnych dla podjęcia decyzji inwestycyjnych. W związku z powyższym w ocenie Emitenta wystarczającym jest włączenie danych zawartych w ww. sprawozdaniu do Prospektu przez odesłanie, nie jest natomiast zasadna aktualizacja części Prospektu opisującej sytuację finansową Grupy.

#### **Aktualizacja nr 1**

**Str. 16, punkt 3. Części I Prospektu,**

**Str. 102, punkt 9. Części III Prospektu,**

**Str. 107, punkt 10. Części III Prospektu,**

**Po akapitach:**

Niektóre zaprezentowane dane finansowe nie pochodzą ze sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta i zostały oznaczone jako dane niezbadane przez biegłego rewidenta w miejscach, w których zostały zamieszczone.

#### **Dodaje się:**

Źródłem informacji na temat danych finansowych Emitenta jest również skonsolidowany rozszerzony raport finansowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r., opublikowany w dniu 16 maja 2011 r. i włączony do Prospektu poprzez odesłanie.

#### **Aktualizacja nr 2**

**Str. 43, punkt 10.3. Części I Prospektu,**

**Str. 225, punkt 24. Części III Prospektu,**

**Dodaje się w dotychczasowej treści punktu:**

- skonsolidowanym rozszerzonym raportem obejmującym okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r.

#### **Aktualizacja nr 3**

**Str. 164 punkt 20.1. Części III Prospektu,**

**Dodaje się w dotychczasowej treści punktu:**

- Skonsolidowany rozszerzony raportem obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r., opublikowany 16 maja 2011r .

#### **Aktualizacja nr 4**

**Str. 164 punkt 20.3. Części III Prospektu,**

**Dodaje się w dotychczasowej treści punktu:**

Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Emitenta za pierwszy kwartał 2011 r. został udostępniony na stronie internetowej Emitenta wskazanej w punkcie 20.1. Części III Prospektu.

#### **Aktualizacja nr 5**

**Str. 165 punkt 20.5. Części III Prospektu,**

**Dodaje się w dotychczasowej treści punktu:**

Po publikacji Prospektu opublikowany został w dniu 16 maja 2011 r. skonsolidowany rozszerzony raport finansowy za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 r. Raport ten został włączony do Prospektu przez odniesienie i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta pod adresem wskazanym w punkcie 20.1. Części III Prospektu.

#### **Aktualizacja nr 6**

**Str. 165 punkt 20.6. Części III Prospektu,**

**Było:**

W Prospekcie nie zostały zawarte śródroczne informacje finansowe.

**Jest:**

Skonsolidowany rozszerzony raport finansowy za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 r. został przekazany do publicznej wiadomości 16 maja 2011 r., dane finansowe nie były poddane badaniu, ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.

Z uwagi na fakt, że Emitent jest spółką publiczną, której akcje znajdują się w obrocie na rynku podstawowym GPW i podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji giełdowych skonsolidowany rozszerzony raport finansowy za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2011 r. został załączony do Prospektu przez odesłanie.

#### **Aktualizacja nr 7**

**Str. 305 punkt 6. Części V Prospektu,**

**Było:**

Wskazane w Prospekcie raporty bieżące i dokumenty pochodzą od Emitenta. Z poniżej wyspecyfikowanymi dokumentami inwestorzy mogą się zapoznać na stronie internetowej Spółki [www.sfinks.pl](http://www.sfinks.pl) na podstronach: „Prospekt”, „Raporty bieżące” i „Informacje Finansowe”.

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, opublikowane w dniu 9 czerwca 2009 r.,

- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, opublikowane w dniu 30 kwietnia 2010 r.
- 3) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, opublikowane w dniu 21 marca 2011 r.
- 4) Raport bieżący nr 47/2009 z 10 kwietnia 2009 r. - dotyczący zawarcia umowy restrukturyzacyjnej z ING Bank Śląski SA.
- 5) Raport bieżący nr 48/2009 z 10 kwietnia 2009 r. - dotyczący zawarcia aneksu do umowy restrukturyzacyjnej z Raiffeisen Bank Polska SA.
- 6) Raport bieżący nr 49/2009 z 10 kwietnia 2009 r.- dotyczący zawarcia umowy restrukturyzacyjnej z PKO BP SA.
- 7) Raport bieżący nr 50/2009 z 10 kwietnia 2009 r.- dotyczący zawarcia umowy pożyczki podporządkowanej.
- 8) Raport bieżący nr 83/2009 z 21 października 2009 r.- dotyczący zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów spółki Da Grasso Sp. z o.o.
- 9) Raport bieżący nr 5/2011 z 28 stycznia 2011 - dotyczący zawarcia Porozumienie Wstępne z Bankami Wierzycielami.
- 10) Raport bieżący nr 13/2011 z 4 lutego 2011 - dotyczący zawarcia przez Emitenta porozumienia w sprawie rozwiązania warunkowej umowy pożyczki i podpisanie umowy pożyczki podporządkowanej.
- 11) Raport bieżący nr 22/2011 z 15 marca 2011 - dotyczący treści uchwał podjętych oraz projektów uchwał niepodjętych przez NWZ Emitenta 14 marca 2011 r.
- 12) Raport bieżący nr 25/2011 z 29 marca 2011 - dotyczący oświadczenia o zamiarze objęcia Akcji serii J przez Sylwestra Cacka.

---

**Jest:**

Wskazane w Prospekcie raporty bieżące i dokumenty pochodzą od Emitenta. Z poniżej wyspecyfikowanymi dokumentami inwestorzy mogą się zapoznać na stronie internetowej Spółki [www.sfinks.pl](http://www.sfinks.pl) na podstronach: „Prospekt”, „Raporty bieżące” i „Informacje Finansowe”.

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, opublikowane w dniu 9 czerwca 2009 r.,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, opublikowane w dniu 30 kwietnia 2010 r.
- 3) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, opublikowane w dniu 21 marca 2011 r.
- 4) skonsolidowany rozszerzony raport obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r., opublikowany 16 maja 2011 r.
- 5) Raport bieżący nr 47/2009 z 10 kwietnia 2009 r. - dotyczący zawarcia umowy restrukturyzacyjnej z ING Bank Śląski SA.
- 6) Raport bieżący nr 48/2009 z 10 kwietnia 2009 r. - dotyczący zawarcia aneksu do umowy restrukturyzacyjnej z Raiffeisen Bank Polska SA.
- 7) Raport bieżący nr 49/2009 z 10 kwietnia 2009 r.- dotyczący zawarcia umowy restrukturyzacyjnej z PKO BP SA.
- 8) Raport bieżący nr 50/2009 z 10 kwietnia 2009 r.- dotyczący zawarcia umowy pożyczki podporządkowanej.
- 9) Raport bieżący nr 83/2009 z 21 października 2009 r.- dotyczący zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów spółki Da Grasso Sp. z o.o.

- 10) Raport bieżący nr 5/2011 z 28 stycznia 2011 - dotyczący zawarcia Porozumienie Wstępnego z Bankami Wierzycielami.
- 11) Raport bieżący nr 13/2011 z 4 lutego 2011 - dotyczący zawarcia przez Emitenta porozumienia w sprawie rozwiązania warunkowej umowy pożyczki i podpisanie umowy pożyczki podporządkowanej.
- 12) Raport bieżący nr 22/2011 z 15 marca 2011 - dotyczący treści uchwał podjętych oraz projektów uchwał niepodjętych przez NWZ Emitenta 14 marca 2011 r.
- 13) Raport bieżący nr 25/2011 z 29 marca 2011 - dotyczący oświadczenia o zamiarze objęcia Akcji serii J przez Sylwestra Cacka.

**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 |        |