

Łódź, dn. 04.06.2002r.

## Centralna Tabela Ofert S.A.

**Raport bieżący: 23/02**

**Dotyczy: nabycie papierów wartościowych**

**Data sporządzenia: 04 czerwca 2002r.**

Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. podaje do publicznej wiadomości porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A.

Zarząd Spółki „SFINKS POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2002r. o godz. 16.00 w siedzibie Spółki przy Al. Kościuszki 80/82.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2001 rok, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych,
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku,
4. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2001 rok,
5. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
6. Podjęcie uchwały o pokryciu straty,
7. Sprawy wniesione.

Zarząd Spółki informuje, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki w Łodzi, przy Al. Kościuszki 80/82 do dnia 19 czerwca 2002r. do godz. 16.00.

Podstawa prawna: Regulamin obrotu CeTO, Załącznik nr 1, § 28 ust 1 pkt 1) w związku z § 60 ust 3.

Sporządził: Jacek Światłowski  
Tel. 0 (\*\*\*\*) 42 636 80 51

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Światłowski

Otrzymują:

1. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
2. Polska Agencja Prasowa S.A.