

"SFINKS-POLSKA" S.A.
90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82
NIP:725-17-52-913. REGON:472247798

Łódź, dn. 18.06.2002r.

Centralna Tabela Ofert S.A.

Raport bieżący: 27/02

Dotyczy: porządek obrad ZWZA SFINKS POLSKA S.A. oraz projekty uchwał

Data sporządzenia: 18 czerwca 2002r.

Zarząd Spółki Akcyjnej SFINKS POLSKA S.A. przesyła w załączeniu projekty uchwał przewidzianych do podjęcia podczas ZWZA SFINKS POLSKA S.A. w dniu 26 czerwca 2002 r.

Podstawa prawna: Regulamin Obrotu CeTO Załącznik nr 1 § 60 ust.3 w zw. z § 28 ust 1 pkt 2

Sporządził:

Jacek Światłowski



Tel. 0 (****) 42 636 80 61

"SFINKS-POLSKA" S.A.
90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82
NIP:725-17-52-913. REGON:472247798

Otrzymują:

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

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.
podjęta w dniu 26 czerwca 2002

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, składającego się z bilansu na dzień 31 grudnia 2001 roku, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 1 w związku z Art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 6 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe, składające się z bilansu, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 20.931.571,72 złotych (słownie dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden 72/100 złotych), rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 335.482,30 złote (słownie trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa 30/100 złote), informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.
podjęta w dniu 26 czerwca 2002

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.
podjęta w dniu 26 czerwca 2002

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.
podjęta w dniu 26 czerwca 2002

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., udziela członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.
podjęta w dniu 26 czerwca 2002

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.
podjęta w dniu 26 czerwca 2002

w sprawie pokrycia straty,

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., postanawia stratę netto Spółki w kwocie 335.482,30 złote (słownie trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa 30/100 złote - według stanu na dzień 31 grudnia 2001 roku – pokryć z zysków lat następnych.