

Łódź, dn. 18.06.2003 r.

Centralna Tabela Ofert S.A.

Raport bieżący: 08/03

Dotyczy: Projekty uchwał ZWZA SFINKS POLSKA S.A.

Data sporządzenia: 18 czerwca 2003r.

Zarząd Spółki „SFINKS POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi podaje niniejszym projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 26 czerwca 2003 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki przy al. Kościuszki 80/82.

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Tomasza Morawskiego.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, składającego się z bilansu na dzień 31 grudnia 2002 roku, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 1 w związku z Art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 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 28.369.707,73 złotych (słownie dwadzieścia osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem 73/100 złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 1.623.808,71 złotych (słownie jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset osiem 71/100 złotych), sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002 roku oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 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 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.

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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.

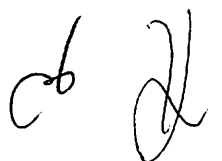
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku

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 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 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 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.



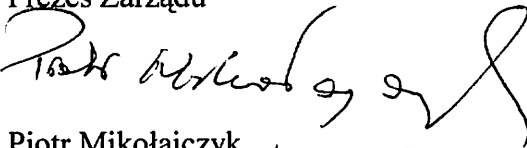
UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.

w sprawie podziału zysku,

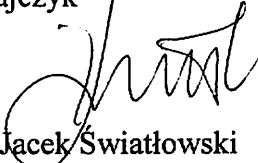
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., postanawia zysk netto Spółki w kwocie 1.623.808,71 złotych (słownie jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset osiem 71/100 złotych), według stanu na dzień 31 grudnia 2002 roku, przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: Regulamin Obrotu CeTO Załącznik nr 1, § 60 ust 4 w zw. z § 28 ust 2

Prezes Zarządu



Piotr Mikołajczyk



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

Otrzymują:

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