

Łódź, dn. 18.06.2003 r.

Centralna Tabela Ofert S.A.

Raport bieżący: 09/03

Dotyczy: Uchwały ZWZA SFINKS POLSKA S.A.

Data sporządzenia: 01 lipca 2003r.

Zarząd Spółki „SFINKS POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi podaje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2003 roku.

**UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy “SFINKS POLSKA” S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza MORAWSKIEGO.

**UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia.

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2002 rok, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych,
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2002 rok,
7. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością głosów 6.035.240 oddanych "za" bez głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" podjęło następującą uchwałę.

UCHWAŁA nr 3 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 (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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością głosów 6.035.240 oddanych "za" bez głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" podjęło następującą uchwałę.

UCHWAŁA nr 4 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością głosów 6.035.240 oddanych "za" bez głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" podjęło następującą uchwałę.

UCHWAŁA nr 5 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością głosów 6.035.240 oddanych "za" bez głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" podjęło następującą uchwałę.

**UCHWAŁA nr 6 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością głosów 6.035.240 oddanych "za" bez głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" podjęło następującą uchwałę.

**UCHWAŁA nr 7 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ilością głosów 6.035.240 oddanych "za" bez głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" podjęło następującą uchwałę.

**UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A. w sprawie podziału zysku.**

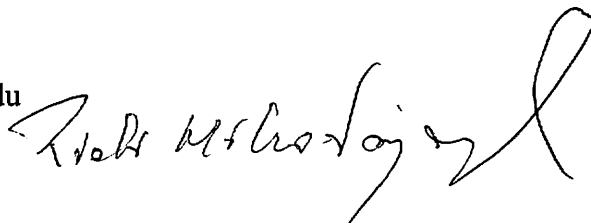
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., postanawia zysk netto Spółki w kwocie 1.623.808,71 złotych (jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset osiem 71/100 złotych), według stanu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

Przygotował: Jacek Światłowski (42-636 80 61)



Piotr Mikołajczyk

Prezes Zarządu



Otrzymują:

1. Centralna Tabela Ofert S.A.
2. Polska Agencja Prasowa S.A.