

## INFORMACJA PRZEKAZANA W SYSTEMIE EBI nr 01/2014

Data sporządzenia:

**2014-05-29**

Skrócona nazwa emitenta:

**SFINKS**

Temat:

**Informacja o odstąpieniu od stosowania zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 czerwca 2014 r.**

Treść informacji:

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Spółka”, „Sfinks”) informuje, iż Spółka odstępuje od stosowania w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r., o którego zwołaniu informowano w raporcie bieżącym nr 9/2014 z dnia 29 maja 2014 r., („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) od zamieszczonej w części IV **Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy”** zasady nr 10 pkt. 1 ) tj. od zapewnienia akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Powyższe wynika z faktu, iż obecna treść Statutu Spółki nie przewiduje możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, co zważywszy na art. 406 § 1 k.s.h. uniemożliwia w chwili obecnej zapewnienie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogliby wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia.

Spółka informowała o nie stosowaniu zasady o której mowa powyżej także w „Raporcie dotyczącym stosowania przez Sfinks Polska S.A. zasad ładu korporacyjnego w roku 2013” .

Jednocześnie, w odniesieniu do zasady nr 10 pkt. 2 ) Zarząd Sfinks informuje, iż Spółka będzie transmitowała obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w czasie rzeczywistym.

Zarząd Spółki nie wyklucza, że w przyszłości powyższa zasada Dobrych Praktyk (Dobre Praktyki stosowane przez akcjonariuszy IV.10 pkt pkt 1 ) będzie stosowana w przypadku dokonania zmian w statucie Spółki.

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r.

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.

Tel +48 22 702 71 00

e-mail: ir@sfinks.pl