



SFINKS POLSKA S.A.
RAPORT BIEŻĄCY nr 24/2010 K

Data sporządzenia:
2010-05-05

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Korekta ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sfinks Polska S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 pkt. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi („Sfinks”, „Spółka”) informuje o korekcie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało przekazane do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 24/2010 w dniu 29 kwietnia 2010 r.

Zmiana polega na korekcie omyłki polegającej na błędnym określeniu tzw. „Dnia Rejestracji” w pkt 1.1. ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki jako 10 maja 2010 r. podczas gdy właściwy „Dzień Rejestracji” przypada na dzień **9 maja 2010 r.** W związku z powyższym, prawidłowa treść pkt. 1.1. ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. brzmi jak następuje:

„1.1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406 (1) Kodeksu spółek handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed data Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 9 maja 2010 r. (dalej zwanym „**Dniem Rejestracji**”), które zgłoszą żądanie, o którym mowa w pkt. 1.1.”

Skorygowana treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Mariola Krawiec-Rzeszotek

Prezes Zarządu

Bogdan Bruczko

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
2. Komisja Nadzoru Finansowego
3. Polska Agencja Prasowa S.A.



SFINKS POLSKA S.A.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Łódź, dnia 29 kwietnia 2010 r.

Zarząd Sfinks Polska Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 399 § 1 i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), zwołuje na dzień 25 maja 2010 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**ZWZ**” lub „**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się w Warszawie, w hotelu Sheraton, ul. Prusa 2, sala „Rzym”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2009 roku.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
14. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w ZWZ

1.1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406 (1) Kodeksu spółek handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 9 maja 2010 r. (dalej zwanym „**Dniem Rejestracji**”), które zgłoszą żądanie, o którym mowa w pkt. 1.1.

1.2. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. nie wcześniej niż w dniu 30 kwietnia 2010 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 11 maja 2010 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

1.3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek handlowych zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki przy Al. Kościuszki 80/82 w Łodzi, w godzinach od 9:00 do 17:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 20 maja 2010 r., 21 maja 2010 oraz 24 maja 2010r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Biura Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w

KONTAKT:

Katarzyna Galant

Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446

e-mail: k.galant@sfinks.pl



SFINKS POLSKA S.A.

Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone osobiście do Biura Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub wysłane faksem na nr +48 42 636 81 31.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

2. Procedury uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

2.1.) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 4 maja 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w Biurze Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub wysłane faksem na nr +48 42 636 81 31.

2.2.) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie osobiście Biurze Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub faksem na nr +48 42 636 81 31 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ.

Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w pkt. 2.1. oraz pkt 2.2. powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- (i) zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki;
- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu oraz kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza, lub

KONTAKT:

Katarzyna Galant

Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446

e-mail: k.galant@sfinks.pl



SFINKS POLSKA S.A.

- (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

2.3.) Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa może w podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłaszane na piśmie.

2.4.) Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu; pełnomocnictwa

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Zgodnie z art. 412⁽¹⁾ § 2 kodeksu spółek handlowych, pełnomocnictwo do uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę nie później niż na 2 (dwa) dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub faksem na nr +48 42 636 31 81 poprzez przesłanie na wskazany adres lub numer dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych osób.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji lub nie przedstawienie żądanych dokumentów będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.



SFINKS POLSKA S.A.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

2.5) Możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i oddawania głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki przewiduje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jednakże po uchwaleniu stosownych zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, które to zmiany nie zostały wprowadzone. Z tych względów do momentu wprowadzenia do Regulaminu Walnego Zgromadzenia stosownych zmian nie istnieje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

3. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ na stronie głównej witryny internetowej Spółki www.sfinks.pl pod hasłem „AKTUALNOŚCI” oraz w dni powszednie w siedzibie Spółki pod adresem Al. Kościuszki 80/82, w Łodzi godzinach od 9:00 do 17:00. Przedmiotowa dokumentacja będzie dostępna od 13 maja 2010r.

4. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio w sali obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące ZWZ będą udostępniane na stronie głównej witryny internetowej Spółki www.sfinks.pl pod hasłem „AKTUALNOŚCI”.

Proponowane zmiany Statutu:

I.

Obecne brzmienie § 13 Statutu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Nowe brzmienie § 13 Statutu

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

II.

Skreśla się § 16 Statutu

Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala im wynagrodzenie na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

III.

Obecne brzmienie § 18 Statutu

KONTAKT:

Katarzyna Galant

Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446

e-mail: k.galant@sfinks.pl



SFINKS POLSKA S.A.

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.

Nowe brzmienie § 18 Statutu

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem treści § 18 ust.2 Statutu. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.
2. Dwóch członków Rady Nadzorczej jest powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:

- Sylwester Cacek ma prawo powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej dopóki pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 10 % jej akcji,

- Tomasz Morawski ma prawo powoływania i odwoływania 1 członka Rady nadzorczej, dopóki pozostaje akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 10 % jej akcji.

Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych akcjonariuszy przestanie posiadać 10% akcji Spółki, traci prawo powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej a powoływani przez niego dotychczas członkowie Rady będą wybierani przez Walne Zgromadzenie.

IV.

Obecne brzmienie § 22 ust.1 Statutu

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

Nowe brzmienie § 22 ust.1 Statutu

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

V.

Obecne brzmienie § 22 ust.2 pkt.3 Statutu

wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,

Nowe brzmienie § 22 ust.2 pkt 3 Statutu

wybór biegłego rewidenta do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,

VI

Obecne brzmienie § 22 ust.2 pkt. 9 Statutu

zatwierdzanie regulaminów: Organizacyjnego Spółki, Zarządu oraz wynagradzania pracowników,

Nowe brzmienie § 22 ust.2 pkt. 9 Statutu

zatwierdzanie regulaminów: Organizacyjnego Spółki oraz Zarządu,

VII

Dodaje się do § 22 ust.2 pkt 18 Statutu

rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

VIII

Obecne brzmienie § 24 ust. 5 Statutu

Począwszy od dnia 3 sierpnia 2009 roku Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia

Nowe brzmienie § 24 ust.5 Statutu

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia

IX

Obecne brzmienie § 25 ust.3 Statutu

KONTAKT:

Katarzyna Galant

Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446

e-mail: k.galant@sfinks.pl



SFINKS POLSKA S.A.

Począwszy od dnia 3 sierpnia 2009 roku, żądanie Akcjonariuszy o którym mowa w ust. 2 powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Nowe brzmienie § 25 ust.3 Statutu

Na żądanie Akcjonariuszy o którym mowa w ust. 2 powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

X

Skreśla się § 25¹ Statutu

Po uchwaleniu stosownych zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia nie wcześniej jednak niż od dnia 3 sierpnia 2009 roku możliwy jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujący w szczególności:

1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

XI

Obecne brzmienie § 29 ust.2 Statutu

Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający sposób prowadzenia obrad, uwzględniający w szczególności możliwość oddawania głosów drogą korespondencyjną oraz określenie sposobu uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej do przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia.

Nowe brzmienie § 29 ust. 2 Statutu

Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający sposób prowadzenia obrad.

KONTAKT:

Katarzyna Galant

Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446

e-mail: k.galant@sfinks.pl