

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2006

Data sporządzenia 7 marca 2006r.

Nazwa emitenta:

SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi

Temat:

Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna (wg regulacji Rynku Papierów Wartościowych CeTO)
Regulamin CeTO Załącznik nr 1 § 29 ust 1 pkt 1 w związku z § 43 ust 1

Treść raportu:

Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 marca 2006 roku, na godzinę 11.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Łodzi, Al. Kościuszki 80/82, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w punkcie 7 porządku obrad;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w punkcie 5 i 8 porządku obrad;
9. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia akcji Spółki serii A, B, C, D, E, do obrotu giełdowego;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki SFINKS POLSKA SA informuje, że zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538) w związku z przepisem art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych, warunkiem

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 marca 2006 roku, do godziny 17.00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Piotr Mikołajczyk

Prezes Zarządu

Otrzymują:

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