



SFINKS POLSKA S.A.

**RAPORT BIEŻĄCY nr 15/2012**

Data sporządzenia:

**2012-06-02**

Skrócona nazwa emitenta:

**SFINKS**

Temat:

**Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na określenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii K oraz pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru ww. akcji**

Podstawa prawna:

Art. 56 pkt. 1 ust. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Spółka”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza Sfinks podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na określenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii K w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru ww. akcji.

Przedmiotowa uchwała Rady Nadzorczej została podjęta w związku z Uchwałą Zarządu Sfinks Polska S.A. z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 7 ust. 6 Statutu Sfinks Polska S.A., (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz (iii) zmiany statutu Spółki. Zarząd realizuje w tym zakresie upoważnienie wynikające z Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 r.

Uchwała Zarządu Sfinks Polska S.A. z dnia 30 maja 2012 r. stanowi w szczególności, iż kapitał zakładowy Spółki podwyższa się z kwoty 22.105.626,00 zł (dwadzieścia dwa miliony sto pięć tysięcy sześćset sześć złotych) o kwotę nie większą niż 3.700.000,00 zł (trzy miliony siedemset tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 25.805.626,00 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset pięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych), w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K w liczbie nie większej niż 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja („Akcje serii K”). Objęcie Akcji serii K nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej.

Akcje serii K będą zaoferowane wybranym przez Zarząd Spółki:

- a) inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”),
- b) innym inwestorom, z których każdy nabędzie Akcje serii K o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, nie niższej niż równowartość w złotych kwoty 50.000,00 EURO, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu wymiany ogłoszonego przez NBP na dzień ustalenia tej ceny,
- c) innym inwestorom niż wskazanym w pkt. a i b, w sposób nie stanowiący publicznego proponowania akcji w rozumieniu art. 3 Ustawy o ofercie.

Akcje serii K mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym. Cena emisyjna Akcji serii K za jedną akcję jest równa średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcji Spółki na rynku podstawowym GPW w Warszawie S.A. z okresu 20 (dwudziestu) kolejnych sesji

KONTAKT:

Lidia Jasińska; Sfinks Polska S.A.

tel. +48 22 702 71 00; e-mail: ir@sfinds.pl



SFINKS POLSKA S.A.

okresu kończącego się na 10 (dziesięć) dni przed datą złożenia propozycji objęcia akcji, pomniejszona o 10% (dziesięć procent) tej kwoty, zaokrąglona w górę do pełnego grosza. Termin dokonywania wpłat na pokrycie Akcji serii K zostanie odrębnie ustalony przez Zarząd Spółki.

Na podstawie art. 433 § 2 Ksh, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii K przysługujące akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji serii K stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Umowy o objęciu Akcji serii K powinny zostać zawarte w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.

Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012. Akcje serii K będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

*Mariola Krawiec-Rzeszotek*

*Bogdan Bruczko*

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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

KONTAKT:

**Lidia Jasińska**; Sfinks Polska S.A.

tel. +48 22 702 71 00; e-mail: ir@sfinks.pl

**OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ „SFINKS POLSKA ” SPÓŁKA  
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIKU  
W PRZEDMIOCIE CELOWOŚCI WYŁĄCZENIA W CAŁOŚCI PRAWA POBORU  
AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO, A TAKŻE  
UZASADNIAJĄCA WYSOKOŚĆ CENY EMISYJNEJ W W. AKCJI**

W ocenie zarządu („Zarząd”) spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), istnieje potrzeba podniesienia wysokości kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, z wyłączeniem w całości prawa poboru przysługującego akcjonariuszom Spółki, w ramach kapitału docelowego na podstawie § 7 ust 6 statutu Spółki oraz uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 r., objętej protokołem sporządzonym przez Mariusza Białeckiego notariusza w Warszawie Rep. A Nr 2307/2011, akcji zwykłych na okaziciela serii K w liczbie nie większej niż 3.700.000 ( trzy miliony siedemset tysięcy ) sztuk, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja („Nowe Akcje”).

Uzasadnienie dla wyłączenia prawa poboru Nowych Akcji stanowi w szczególności:

- a. skrócenie procedur wiodących do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- b. obniżenie ryzyka niedojścia do skutku emisji Nowych Akcji,
- c. wsparcie rozwoju Spółki poprzez uzyskanie możliwości elastycznego proponowania nabywania akcji Spółki inwestorom, których partycypacja w Spółce będzie wspomagać wzrost jej wartości,

W ocenie Zarządu wyłączenie prawa poboru Nowych Akcji leży w interesie Spółki. Udzielenie takiego upoważnienia pozwoli zoptymalizować zarówno szanse pozyskania kapitału dla Spółki, jak i warunki takiej transakcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru daje możliwość zwrócenia się z ofertą objęcia Nowych Akcji do wybranych inwestorów, którzy obejmą ją na warunkach wskazanych przez Spółkę.

Ustalenie ceny emisyjnej Nowych Akcji („Cena Emisyjna”) nastąpiło zgodnie z treścią § 7 ust. 6 Statutu, Cena emisyjna Nowych Akcji za jedną akcję jest równa średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 20 kolejnych sesji okresu kończącego się na 10 dni przed datą złożenia propozycji objęcia akcji, pomniejszoną o 10% tej kwoty.