



SFINKS POLSKA S.A.

RAPORT BIEŻĄCY nr 15/2013/K

Data sporządzenia:

2013-06-10

Skrócona nazwa emitenta:

SFINKS

Temat:

Korekta raportu nr 15/2013 – korekta załącznika do raportu bieżącego nr 15/2013

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 Piasecznie („Sfinks”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2013 r. z dnia 07 czerwca 2013 r. – *„Żądanie akcjonariusza dotyczące zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i złożenie projektów uchwał”* informuje, iż w załączniku do w/w raportu w projekcie uchwały nr 2 z dnia 29 czerwca 2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. dotyczącej przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia pomyłkowo nie zamieszczono punktu „Podjęcie uchwał w sprawie zmiany i rozszerzenia składu Rady Nadzorczej” o którego dodaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2013. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje skorygowany załącznik do w/w raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwester Cacek
Prezes Zarządu

Mariola Krawiec - Rzeszotek
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 29 CZERWCA 2013 R.**

**Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie, dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie powołuje na Przewodniczącego

**Uchwała nr 2 z dnia 29 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie, dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przyjmuje 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 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2012 roku.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany i rozszerzenia składu Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 3 z dnia 29 czerwca 2013 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie, dotycząca powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

1.
2.

**Uchwała nr 4 z dnia 29 czerwca 2013 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2012 rok**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. niniejszym:

1. zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2012 rok, składające się z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **58.075.859,74 zł** (pięćdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć 74/100 złotych), zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 wykazującego stratę netto w kwocie **13.720.970,49 zł** (trzyście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 49/100 złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie **13.720.970,49 zł** (trzyście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 49/100 złotych) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę **13.823.014,89 zł** (trzyście milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta 89/100 złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **333.493,20 zł** (trzysta trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy 20/100 złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;
2. zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za 2012 rok, składające się ze skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **65.211.620,52 zł** (sześćdziesiąt pięć milionów dwieście jednaście tysięcy sześćset dwadzieścia 52/100 zł), skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazującego stratę netto w kwocie **9.993.068,02 zł** (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt osiem 02/100 złotych) oraz ujemne całkowite dochody w kwocie **9.797.694,30 zł** (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery 30/100 złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę **12.116.617,09 zł** (dwanaście milionów sto szesnaście tysięcy sześćset siedemnaście 09/100 złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **814.092,70zł** (osiemset czternaście tysięcy dziewięćdziesiąt dwa 70/100 złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 5 z dnia 29 czerwca 2013 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.

z siedzibą w Piasecznie, dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2012 roku

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr 6 z dnia 29 czerwca 2013 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.

z siedzibą w Piasecznie, dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok

Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 7 z dnia 29 czerwca 2013 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Sylwestrowi Cackowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr 8 z dnia 29 czerwca 2013 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Bogdanowi Bruczo - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr 9 z dnia 29 czerwca 2013 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Pana Jackowi Woźniewiczowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 1 marca 2012 roku.

Uchwała nr 10 z dnia 29 czerwca 2013 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Pani Marioli Krawiec-Rzeszotek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr 11 z dnia 29 czerwca 2013 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Sławomirowi Pawłowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 9 marca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr 12 z dnia 29 czerwca 2013 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Pani Dorocie Cacek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr 13 z dnia 29 czerwca 2013 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Krzysztofowi Opawskiemu - Przewodniczącemu Rady

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr 14 z dnia 29 czerwca 2013 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Janowi Jeżakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr 15 z dnia 29 czerwca 2013 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Tomaszowi Morawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr 16 z dnia 29 czerwca 2013 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Krzysztofowi Geruli - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr 17 z dnia 29 czerwca 2012 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Arturowi Gaborowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr 18 z dnia 29 czerwca 2013 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca pokrycia straty

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia stratę netto Spółki w kwocie **13.720.970,49 zł** (trzydzieści milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 49/100 złotych), za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku pokryć z zysków przyszłych okresów.

Uchwała nr 19 z dnia 29 czerwca 2013 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, dotycząca dalszego kontynuowania istnienia Spółki

Stosownie do Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Uchwała nr 20 z dnia 29 czerwca 2013 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, w sprawie zmiany Statutu spółki

Stosownie do Art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia wyrazić zgodę na następujące zmiany w Statucie Spółki

1. W treści §10 Statutu zmienić brzmienie zdania trzeciego, które otrzyma następującą treść:

KONTAKT:

Lidia Jasińska; Sfinks Polska S.A.

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

„Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.”

2. Zmienić treść §18 Statutu, który otrzyma brzmienie:
„Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5(pięć) lat.”
3. W §21 ust. 4 Statutu zmienić zdanie pierwsze, które otrzyma brzmienie
„Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy członków Rady”
4. W §21 zmienić dotychczasową treść ust. 5, który otrzyma brzmienie”
„Uchwały Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy w głosowaniu uczestniczy trzech członków Rady Nadzorczej zapadają jednogłośnie, zaś w sytuacji, gdy w głosowaniu uczestniczy więcej niż trzech członków Rady Nadzorczej, lecz nie więcej niż sześciu członków Rady Nadzorczej za podjęciem uchwały musi głosować co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, w przypadku gdy w głosowaniu uczestniczy siedmiu członków Rady Nadzorczej za podjęciem uchwały musi głosować czterech członków Rady Nadzorczej.”
5. Zmienić ust. 6 w §21 Statutu, który otrzyma brzmienie:
„Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub głosowania korespondencyjnego, telefonicznego, w drodze telekonferencji oraz za pośrednictwem telefaksu lub innego środka umożliwiającego przesłanie głosu lub pisma, służącego do bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały”.
6. W §22 ust. 2 Statutu uchylić pkt. 9.
7. W §22 ust. 2 pkt. 10 dodać po ostatnim słowie następujące sformułowanie:
„o ile nie została taka czynność przewidziana w rocznym planie finansowym Spółki, o którym mowa w pkt. 8 niniejszego ustępu”
8. W §22 ust.2 pkt. 17 zmienić wskazaną tam dotychczas kwotę na 1.000.000 (jeden milion) Euro
9. W §22 ust.2 dodać się nowy pkt. 19 o treści
„Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.”
10. W §30 Statutu uchylić pkt. 10.
11. Zmienić §32 i nadać mu się następujące brzmienie:
„Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 1 grudnia każdego roku a kończący się 30 listopada roku następnego, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszy rok obrotowy po dokonaniu zmiany Statutu Spółki rozpocznie się 1 stycznia 2014 roku a zakończy 30 listopada 2015 roku. Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym”.

**Uchwała nr 21 z dnia 29 czerwca 2013 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.**

Stosownie do §29 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia zmienić § 2pkt 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia i nadać mu następujące brzmienie:

„ Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie spółki lub miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu WZ przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia od godziny 8.00 do 15.00 oraz w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia w czasie trwania jego obrad.”

Uchwała nr 22 z dnia 29 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia niniejszym odwołać Pana z funkcji Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

Uchwała nr 23 z dnia 29 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia niniejszym powołać Pana na Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A .

Uchwała nr 24 z dnia 29 czerwca 2013 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia niniejszym ustalić, iż ilość członków Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. będzie wynosiła 7 osób

Proponowane zmiany Statutu:

I.

Obecne brzmienie §10 Statutu:

„Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.”

Nowe brzmienie §10 Statutu:

„Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat.”

Załącznik do rb 15/2013/k

II.

Obecne brzmienie §18 Statutu:

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

Nowe brzmienie §18 Statutu:

„Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5(pięć) lat.”

III.

Obecne brzmienie §21 ust. 4 Statutu:

„Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich i obecność przynajmniej czterech członków Rady. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw - wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady, wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka - zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

Nowe brzmienie §21 ust. 4 Statutu:

„Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy członków Rady”

IV.

Obecne brzmienie §21 ust.5 Statutu:

„Uchwały Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy w posiedzeniu uczestniczy czterech członków Rady Nadzorczej zapadają jednogłośnie, zaś w sytuacji, gdy w posiedzeniu uczestniczy więcej niż czterech członków Rady Nadzorczej za podjęciem uchwały musi głosować co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.”

Nowe brzmienie §21 ust.5 Statutu:

„Uchwały Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy w głosowaniu uczestniczy trzech członków Rady Nadzorczej zapadają jednogłośnie, zaś w sytuacji, gdy w głosowaniu uczestniczy więcej niż trzech członków Rady Nadzorczej, lecz nie więcej niż sześciu członków Rady Nadzorczej za podjęciem uchwały musi głosować co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, w przypadku gdy w głosowaniu uczestniczy siedmiu członków Rady Nadzorczej za podjęciem uchwały musi głosować czterech członków Rady Nadzorczej.”

V.

Obecne brzmienie §21 ust. 6 Statutu:

„Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą i głosowania korespondencyjnego, telefonicznego, w drodze telekonferencji oraz za pośrednictwem telefaxu lub innego środka umożliwiającego przesłanie głosu lub pisma, służącego do bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrażą zgodę na takie głosowanie.”

Nowe brzmienie §21 ust. 6 Statutu:

„Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub głosowania korespondencyjnego, telefonicznego, w drodze telekonferencji oraz za pośrednictwem telefaxu lub innego środka umożliwiającego przesłanie głosu lub pisma, służącego do bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały”.

VI.

KONTAKT:

Lidia Jasińska; Sfinks Polska S.A.

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

Obecne brzmienie §22 ust. 2 Statutu:

„Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady należą:

- 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,*
- 2) badanie sprawozdań Zarządu,*
- 3) wybór biegłego rewidenta do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,*
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności o których mowa w pkt. 1 i 2,*
- 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,*
- 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonych członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,*
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i określanie liczby członków Zarządu,*
- 8) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),*
- 9) zatwierdzanie regulaminów: Organizacyjnego Spółki oraz Zarządu,*
- 10) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych lub przedsięwzięć gospodarczych,*
- 11) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 10% wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatecznego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego,*
- 12) wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, licencji, patentów, oprogramowania i znaków towarowych, nie przewidzianych w rocznym planie finansowym Spółki, o którym mowa w pkt 8 niniejszego ustępu,*
- 13) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu lub akcjonariuszy Spółki,*
- 14) ustalanie wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz zasad wynagradzania innych członków kierownictwa Spółki,*
- 15) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę lub umów o zarządzanie Spółką z poszczególnymi członkami Zarządu,*
- 16) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,*
- 17) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych w ciągu roku, przekracza równowartość stanowiącą w złotych polskich 100.000 Euro, o ile nie została taka czynność przewidziana w rocznym planie finansowym Spółki, o którym mowa w pkt 8 niniejszego ustępu,*
- 18) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.”*

Nowe brzmienie §22 ust. 2 Statutu:

„Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki. Do szczególnych obowiązków Rady należy:

- 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 2) badanie sprawozdań Zarządu,
- 3) wybór biegłego rewidenta do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
- 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w miejsce zawieszonych członka lub członków Zarządu, albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i określanie liczby członków Zarządu,
- 8) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),
- 9) skreślony
- 10) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych lub przedsięwzięć gospodarczych o ile nie została taka czynność przewidziana w rocznym planie finansowym Spółki, o którym mowa w pkt. 8 niniejszego ustępu
- 11) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, których wartość przekracza 10% wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności. Wartość księgową netto środków trwałych określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego bilansu Spółki na koniec roku obrotowego,
- 12) wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, licencji, patentów, oprogramowania i znaków towarowych, nie przewidzianych w rocznym planie finansowym Spółki, o którym mowa w pkt 8 niniejszego ustępu,
- 13) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu lub akcjonariuszy Spółki,
- 14) ustalanie wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz zasad wynagradzania innych członków kierownictwa Spółki,
- 15) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę lub umów o zarządzanie Spółką z poszczególnymi członkami Zarządu,
- 16) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
- 17) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych w ciągu roku, przekracza równowartość stanowiącą w złotych polskich 1.000.000 (jeden milion) Euro, o ile nie została taka czynność przewidziana w rocznym planie finansowym Spółki, o którym mowa w pkt 8 niniejszego ustępu,
- 18) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 19) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.”

VII.

Obecne brzmienie §30 pkt 10 Statutu:

„Poza sprawami zastrzeżonymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub niniejszym Statucie, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki,
- 2) decydowanie o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
- 3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana Statutu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 6) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 7) połączenie z innym podmiotem, podział, przekształcenie lub likwidacja Spółki,
- 8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych

KONTAKT:

Lidia Jasińska; Sfinks Polska S.A.

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

- 9) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 10) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 11) ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- 12) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 13) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych.,

Nowe brzmienie §30 Statutu:

„Poza sprawami zastrzeżonymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub niniejszym Statucie, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

- 1) *rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki,*
- 2) *decydowanie o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,*
- 3) *udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
- 4) *zmiana Statutu Spółki,*
- 5) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
- 6) *zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,*
- 7) *połączenie z innym podmiotem, podział, przekształcenie lub likwidacja Spółki,*
- 8) *emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych*
- 9) *rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
- 10) *skreślony*
- 11) *ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,*
- 12) *wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki,*
- 13) *tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych.,*

VIII.

Obecne brzmienie §32 Statutu:

„Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”

Nowe brzmienie §32 Statutu:

„Rokiem obrotowym Spółki jest okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 1 grudnia każdego roku a kończący się 30 listopada roku następnego, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszy rok obrotowy po dokonaniu zmiany Statutu Spółki rozpocznie się 1 stycznia 2014 roku a zakończy 30 listopada 2015 roku. Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym”.

UZASADNIENIE

do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r.

Zarząd Sfinks Polska S.A. przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r.:

Większość uchwał przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Spółki to typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Należą do nich następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2012 roku,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok,
- w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

KONTAKT:

Lidia Jasińska; Sfinks Polska S.A.

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

Załącznik do rb 15/2013/k

- w sprawie pokrycia straty.

Należy wskazać, że Rada Nadzorcza wykonała obowiązki w zakresie złożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania, o którym mowa w art. 382 § 3 k.s.h jak również rozpatrzyła i zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza dokonała, oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012r, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012r, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdania z działalności Grupy w 2012 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012r. oraz sprawozdanie z działalności Grupy w 2012r.; zaakceptowała również przedstawioną przez Zarząd propozycję pokrycia straty.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom zarządu pełniącym funkcje w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 r.

Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. uzyskali rekomendację dla Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie udzielenia im absolutorium z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w roku 2012.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej, w którym Rada składa Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie z wyników dokonanej oceny sprawozdań finansowych za 2012r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r. oraz sprawozdania z działalności Grupy w 2012 r. przedłożonych przez Zarząd oraz wnioski o ich zatwierdzenie dostępne jest na stronie internetowej Spółki wraz z innymi materiałami na Walne Zgromadzenie.

Zamieszczenie w porządku uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki spowodowane jest poniesioną przez Spółkę stratą w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, która przewyższa wysokość kapitału podstawowego i zapasowego. Zgodnie art. 397 k.s.h. jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za uchwałą w sprawie dalszego istnienia Spółki.

W opinii Zarządu projekty uchwał ZWZ w sprawie zmian w Statucie spółki, mają na celu usprawnienie bieżącego funkcjonowania spółki, jej organów zarządczych oraz nadzorczych a także zmiana w Regulaminie Walnego Zgromadzenia mająca charakter porządkowy.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w powyższych sprawach.

Pozostałe projekty uchwał przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki są projektami w sprawach porządkowych i formalnych.

KONTAKT:

Lidia Jasińska; Sfinks Polska S.A.

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