



SFINKS POLSKA S.A.

RAPORT BIEŻĄCY nr 18/2012

Data sporządzenia:

2012-06-29

Skrócona nazwa emitenta:

SFINKS

Temat:

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 29 czerwca 2012 r. wraz z załącznikiem

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2012 r. w Piasecznie wraz z informacją nt. liczby oddanych głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami.

**Uchwała numer 1
z dnia 29.06.2012r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „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 2011 (dwa tysiące jedenasty) rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 (dwa tysiące jedenasty) rok.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2011 (dwa tysiące jedenastym) roku.
- 9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
- 10) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 (dwa tysiące jedenasty) 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.

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.

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



SFINKS POLSKA S.A.

- 15) Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia przez Spółkę odszkodowania za szkodę przy sprawowaniu zarządu przez członków Zarządu.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000,00 (trzydzieści pięć milionów całych) złotych, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki.
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.956.029
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	58,60%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.956.029
Za	12.956.029
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

Uchwała numer 2

z dnia 29.06.2012r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
dotycząca powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej w związku z wykorzystaniem elektronicznego systemu liczenia głosów.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	14.386.725
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	65,08%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	14.386.725
Za	12.889.441
Przeciw	0
Wstrzymujące się	1.487.284

Uchwała numer 3

z dnia 29.06.2012r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 rok**

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.

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



SFINKS POLSKA S.A.

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 spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie niniejszym:

1) zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2011 (dwa tysiące jedenasty) rok, składające się z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **71.352.971,19** (siedemdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden całych i dziewiętnaście setnych) złotych, zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku) wykazującego stratę netto w kwocie **19.903.959,15** (dziewiętnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć całych i piętnaście setnych) złotych oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie **19.903.959,15** (dziewiętnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć całych i piętnaście setnych) złotych, zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku) wykazującego wzrost kapitałów własnych o kwotę **20.138.913,44** (dwadzieścia milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzynaście całych i czterdzieści cztery setne) złotych, rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku) wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **801.733,50** (osiemset jeden tysięcy siedemset trzydzieści trzy całe i pięćdziesiąt setnych) złotych oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;

2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za 2011 (dwa tysiące jedenasty) rok, składające się ze skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **79.808.261,06** (siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden całych i sześć setnych) złotych, skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku) wykazującego stratę netto w kwocie **18.987.790,10** (osiemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt całych i dziesięć setnych) złotych oraz ujemne całkowite dochody w kwocie **19.239.985,50** (dziewiętnaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć całych i pięćdziesiąt setnych) złotych, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku) wykazującego wzrost kapitałów własnych o kwotę **18.118.337,81** (osiemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści siedem całych i osiemdziesiąt jeden setnych) złotych, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku) wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **1.239.070,69** (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	14.386.725
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	65,08%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	14.386.725

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.

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

Za	14.386.725
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

Uchwała numer 4

z dnia 29.06.2012r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz Grupy w 2011 roku**

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku) oraz Sprawozdanie z działalności Grupy w okresie od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku).

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	14.386.725
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	65,08%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	14.386.725
Za	14.386.725
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

Uchwała numer 5

z dnia 29.06.2012r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 rok**

Stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	14.386.725
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	65,08%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	14.386.725
Za	14.386.725
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

Uchwała numer 6

z dnia 29.06.2012r.

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.

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



SFINKS POLSKA S.A.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie dotycząca udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie udziela Panu Sylwestrowi Cackowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11.08.2011r. (jedenastego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku) roku do 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku).

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.258.367
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	41,88%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.258.367
Za	7.771.083
Przeciw	0
Wstrzymujące się	1.487.284

Uchwała numer 7 z dnia 29.06.2012r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie dotycząca udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie udziela Pani Iwonie Potrykus - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 01.02.2011r. (pierwszego lutego dwa tysiące jedenastego roku).

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	14.386.725
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	65,08%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	14.386.725
Za	12.889.441
Przeciw	0
Wstrzymujące się	1.487.284

Uchwała numer 8 z dnia 29.06.2012r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie dotycząca udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.
tel. +48 22 702 71 00; e-mail: ir@sfinks.pl



SFINKS POLSKA S.A.

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie udziela Panu Bogdanowi Bruczko - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku).

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	14.386.725
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	65,08%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	14.386.725
Za	12.889.441
Przeciw	0
Wstrzymujące się	1.487.284

Uchwała numer 9 z dnia 29.06.2012r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie dotycząca udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie udziela Pani Marioli Krawiec-Rzeszotek - Prezesowi Zarządu i Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku).

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	14.016.675
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	63,40%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	14.016.675
Za	12.529.391
Przeciw	0
Wstrzymujące się	1.487.284

Uchwała numer 10 z dnia 29.06.2012r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie dotycząca udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie udziela Panu Januszowi Bossakowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.
tel. +48 22 702 71 00; e-mail: ir@sfinks.pl



SFINKS POLSKA S.A.

obowiązków w okresie od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 11.08.2011r. (jedenastego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku).

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	14.386.725
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	65,08%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	14.386.725
Za	12.899.441
Przeciw	0
Wstrzymujące się	1.487.284

Uchwała numer 11

z dnia 29.06.2012r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie dotycząca udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie udziela Panu Jackowi Woźniewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku).

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	14.386.725
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	65,08%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	14.386.725
Za	12.899.441
Przeciw	0
Wstrzymujące się	1.487.284

Uchwała numer 12

z dnia 29.06.2012r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie dotycząca udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie udziela Pani Dorocie Cacek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11.08.2011r. (jedenastego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku).

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.

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

Liczba akcji, z których oddano głosy	7.258.367
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	32,83%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	7.258.367
Za	5.771.083
Przeciw	0
Wstrzymujące się	1.487.284

**Uchwała numer 13
z dnia 29.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
dotycząca udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków**

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie udziela Panu Krzysztofowi Opawskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku).

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.386.725
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	56,03%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.386.725
Za	10.899.441
Przeciw	0
Wstrzymujące się	1.487.284

**Uchwała numer 14
z dnia 29.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
dotycząca udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków**

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie udziela Panu Janowi Jeżakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku).

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.386.725
--------------------------------------	------------

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.
tel. +48 22 702 71 00; e-mail: ir@sfinks.pl



SFINKS POLSKA S.A.

Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	56,03%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.386.725
Za	10.899.441
Przeciw	0
Wstrzymujące się	1.487.284

Uchwała numer 15

z dnia 29.06.2012r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
dotycząca udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków**

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie udziela Panu Tomaszowi Morawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku).

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	12.956.029
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	58,60%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	12.956.029
Za	11.468.745
Przeciw	0
Wstrzymujące się	1.487.284

Uchwała numer 16

z dnia 29.06.2012r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
dotycząca udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków**

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie udziela Panu Krzysztofowi Geruli - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku).

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	14.386.725
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	65,08%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	14.386.725

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.

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

Za	12.889.441
Przeciw	0
Wstrzymujące się	1.487.284

Uchwała numer 17
z dnia 29.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
dotycząca udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie udziela Panu Sylwestrowi Cackowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 03.08.2011r. (trzeciego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku).

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.950.153
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	45,01%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.950.153
Za	8.462.869
Przeciw	0
Wstrzymujące się	1.487.284

Uchwała numer 18
z dnia 29.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
dotycząca udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie udziela Panu Erykowi Karskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 03.08.2011r. (trzeciego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku).

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	15.078.511
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	68,21%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	15.078.511
Za	13.591.227
Przeciw	0
Wstrzymujące się	1.487.284

Uchwała numer 19
z dnia 29.06.2012r.



SFINKS POLSKA S.A.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
dotycząca udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków**

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie udziela Panu Robertowi Rafałowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 03.08.2011r. (trzeciego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku).

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	15.078.511
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	68,21%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	15.078.511
Za	13.591.227
Przeciw	0
Wstrzymujące się	1.487.284

Uchwała numer 20

z dnia 29.06.2012r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
dotycząca udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków**

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie udziela Panu Arturowi Gaborowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 03.08.2011r. (trzeciego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku).

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	15.078.511
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	68,21%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	15.078.511
Za	13.591.227
Przeciw	0
Wstrzymujące się	1.487.284

Uchwała numer 21

z dnia 29.06.2012r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
dotycząca pokrycia straty**

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.

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

Stosownie do art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia stratę netto Spółki w kwocie **19.903.959,15** (dziewiętnaście milionów dziewięćset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć całych i piętnaście setnych) złotych za okres obrotowy od 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku) pokryć z zysków przyszłych okresów.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	15.078.511
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	68,21%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	15.078.511
Za	15.078.511
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

Uchwała numer 22
z dnia 29.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
dotycząca dalszego kontynuowania istnienia Spółki

Stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	15.078.511
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	68,21%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	15.078.511
Za	15.078.511
Przeciw	0
Wstrzymujące się	0

Uchwała numer 23
z dnia 29.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie dochodzenia przez Spółkę odszkodowania za szkodę
przy sprawowaniu zarządu przez członków Zarządu

Stosownie do art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie przez Spółkę odszkodowania za szkodę wyrządzoną Spółce podczas sprawowaniu zarządu przez Prezesa Zarządu Leszka Rodaka i Wiceprezesa Zarządu Marka Bernatka.

* * *

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.
tel. +48 22 702 71 00; e-mail: ir@sfinks.pl

Liczba akcji, z których oddano głosy	15.078.511
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	68,21%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	15.078.511
Za	12.291.227
Przeciw	0
Wstrzymujące się	2.787.284

Uchwała numer 24
z dnia 29.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki
z członkiem Zarządu

Stosownie do art. 15 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia wyrazić zgodę na zawartą przez Spółkę w dniu 02.12.2011r. (drugiego grudnia dwa tysiące jedenastego roku) umowę pożyczki podporządkowanej z Panem Sylwestrem Cackiem do kwoty 6.000.000,00 (sześć milionów całych) złotych, na warunkach zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą Spółki i ustalonych przez Zarząd Spółki.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	15.078.511
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	68,21%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	15.078.511
Za	13.778.511
Przeciw	0
Wstrzymujące się	1.300.000

Uchwała numer 25
z dnia 29.06.2012r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
„Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie emisji obligacji zamiennych na
akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł,
wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych
akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki.

Stosownie do art. 393 pkt 5 oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, art. 20 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 4 i 5 oraz § 30 pkt 4), 5) i 8) Statutu Sfinks Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piasecznie („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SFINKS POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie – w celu restrukturyzacji zadłużenia Spółki i zapoznawszy się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej Obligacji i Nowych Akcji oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej w tej sprawie uchwała, co następuje:

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.
tel. +48 22 702 71 00; e-mail: ir@sfinks.pl

§ 1

1. Emituje się łącznie do 35.000 (słownie: trzydziestu pięciu tysięcy) obligacji na okaziciela zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii L, w jednej lub wielu seriach (oznaczanych literą A i kolejną liczbą porządkową – A1, A2 itd.), zwanych łącznie „**Obligacjami**” - każda Obligacja o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych, o łącznej wartości nominalnej wszystkich Obligacji nieprzekraczającej 35.000.000,00 (słownie: trzydziestu pięciu milionów) złotych.
2. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
3. Zgodnie z art. 5b ustawy o obligacjach, prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy (posiadaczy Obligacji), zostaną określone w uchwalonych przez Zarząd Spółki przed skierowaniem propozycji nabycia odpowiednich Obligacji warunkach emisji Obligacji danej serii (zwanych dalej łącznie „**Warunkami Emisji Obligacji**” i zawierających w szczególności: cenę zamiany Obligacji na akcje nowej serii, warunki wykupu Obligacji, w tym terminy wykupu i - jeśli znajdzie zastosowanie - warunki wcześniejszego wykupu, oprocentowania Obligacji).
4. Dla uniknięcia wątpliwości, Warunki Emisji Obligacji dla poszczególnych serii Obligacji mogą zawierać odmienne prawa i obowiązki emitenta oraz posiadaczy Obligacji, w szczególności dotyczące terminu wykupu, ceny i terminu zamiany, oprocentowania.
5. Dla uniknięcia wątpliwości, stosownie do § 22 ust. 2 pkt 17 Statutu Spółki, dokonanie danej emisji Obligacji na warunkach zawartych w danych Warunkach Emisji Obligacji wymaga – w zakresie, w jakim nie przesądzone o tym w niniejszej uchwale – zgody Rady Nadzorczej Spółki przed skierowaniem przez Zarząd Spółki propozycji nabycia Obligacji do inwestorów. Rada Nadzorcza Spółki może postanowić o upoważnieniu Zarządu do określenia dla poszczególnych emisji Obligacji terminów subskrypcji i przydziału Obligacji i warunków, o których mowa w §2 uchwały, samodzielnie, a pozostałych warunków – w zakreślonych przez Radę Nadzorczą granicach.
6. Propozycje nabycia Obligacji zostaną skierowane w trybie niepublicznym, w subskrypcji prywatnej do wybranych przez Zarząd inwestorów (art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach).

§ 2

1. Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie będzie naliczane od wartości nominalnej Obligacji.
2. Rodzaj oprocentowania, to jest zmienne albo stałe, sposób obliczania wysokości oprocentowania albo wysokość oprocentowania określoną liczbowo oraz szczegółowe terminy i zasady wypłaty należnych odsetek dla poszczególnych serii Obligacji określą dla danej serii Warunki Emisji Obligacji.

§ 3

1. Wykup poszczególnych serii Obligacji przez Spółkę nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji, przy czym posiadacz Obligacji może zażądać wykupu Obligacji danej serii poprzez zamianę ich na akcje Spółki serii L w terminach wskazanych w danych Warunkach Emisji Obligacji.
2. Zarząd Spółki może w Warunkach Emisji Obligacji postanowić o prawie do wcześniejszego wykupu poszczególnych serii Obligacji na żądanie Spółki (w szczególności, gdy wartość akcji Spółki spadnie poniżej kwoty określonej w danych Warunkach Emisji Obligacji) w terminie wcześniejszym niż podany w ust. 3 poniżej („**Wcześniejszy wykup**”), lub na żądanie posiadacza Obligacji w terminie wcześniejszym niż podany w ust. 3 poniżej w razie naruszenia Warunków Emisji Obligacji w nich

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.
tel. +48 22 702 71 00; e-mail: ir@sfinks.pl



SFINKS POLSKA S.A.

podanego („**Natychmiastowy wykup**”). Zasady Wcześniejszego wykupu i Natychmiastowego wykupu poszczególnych serii Obligacji zostaną określone w Warunkach Emisji Obligacji.

3. Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje nowej serii ani wcześniej wykupione, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie 7 (siedmiu) lat od dnia emisji, lecz nie później niż 31.12.2019r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku) („**Dzień wykupu**”). Warunki Emisji Obligacji danej serii mogą przewidywać, że Dzień wykupu przypadnie wcześniej niż podano w poprzednim zdaniu.

§ 4

Posiadaczom Obligacji wszystkich serii wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały przysługuje prawo objęcia akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii L („**Nowe Akcje**”) na poniższych warunkach:

1. Liczba Nowych Akcji przyznanych w zamian za jedną Obligację będzie równa zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji oraz wartości ceny zamiany Nowej Akcji wydawanej w zamian za Obligację. Warunki Emisji Obligacji mogą przewidywać, że w przypadku, gdy dany posiadacz Obligacji dokonuje zamiany więcej niż jednej Obligacji, obliczenia dokonuje się w odniesieniu do łącznej wartości nominalnej Obligacji zamienianych przez tego posiadacza tak, by wskutek zsumowania pozostałych po ilorazie reszt niecałkowitych liczb mogła mu przypaść wyższa liczba Nowych Akcji niż z ilorazu pojedynczej wartości nominalnej Obligacji (zaokrąglenie nastąpi wówczas jedynie w stosunku do reszty pozostającej z ilorazu łącznej wartości nominalnej Obligacji zamienianych przez tego posiadacza).

2. Cena zamiany Nowej Akcji wydawanej w zamian za Obligacje danej serii, wyrażona w postaci liczby albo algorytmu, zostanie ustalona w Warunkach Emisji Obligacji danej serii – z zastrzeżeniem, że wartość nominalna Nowej Akcji w żadnym razie nie może być wyższa od wartości nominalnej zamienianej Obligacji.

3. Zamiana Obligacji danej serii na Nowe Akcje będzie dokonywana na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego wykaz objętych w ten sposób Nowych Akcji stosownie do art. 452 K.s.h.

4. Terminy składania oświadczeń, o których mowa w ust. 3 powyżej, zostaną ustalone w Warunkach Emisji Obligacji.

5. Bez względu na to, że z istoty obligacji zamiennych wynika, że zamiana Obligacji na Nowe Akcje zgodnie z niniejszą uchwałą i danymi Warunkami Emisji Obligacji pozostaje uprawnieniem (a nie obowiązkiem) posiadacza Obligacji, posiadacze Obligacji mogą w drodze porozumień zawartych ze Spółką lub osobą trzecią lub dokumentów wystawionych na rzecz Spółki lub osoby trzeciej (w tym przed emisją), poza Warunkami Emisji Obligacji, zobowiązać się względem Spółki (lub osób trzecich) do zamiany Obligacji na Nowe Akcje.

6. W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji Spółki posiadacz Obligacji obejmie Nowe Akcje na zasadach określonych powyżej, przy czym na każdy 1,00 (jeden) złoty wartości nominalnej danej serii Obligacji będzie przypadał co najwyżej 1,00 (jeden) złoty wartości nominalnej Nowej Akcji.

7. W przypadku likwidacji Spółki przed Dniem wykupu danej serii Obligacji wszystkie Obligacje danej serii podlegają Natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji danej serii powiększonej o naliczone odsetki.

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.
tel. +48 22 702 71 00; e-mail: ir@sfinks.pl



SFINKS POLSKA S.A.

8. W przypadku przekształcenia Spółki przed Dniem wykupu danej serii Obligacji wszystkie Obligacje danej serii podlegają Natychmiastowemu wykupowi, z dniem przekształcenia, poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji danej serii powiększonej o naliczone odsetki (chyba że w Warunkach Emisji Obligacji przewidziano inaczej – w szczególności w razie przekształcenia Spółki w spółkę komandytowo-akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością).

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do określania liczby serii Obligacji, dokonywania emisji poszczególnych serii Obligacji, liczby Obligacji w poszczególnych seriach oferowanych do objęcia przez inwestorów, ich ceny emisyjnej, ceny zamiany na Nowe Akcje, pozostałych warunków i terminów emisji każdej serii Obligacji i Nowych Akcji, których nie przesądza niniejsza uchwała.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału Obligacji danej serii, przy czym Zarząd Spółki może przydzielić je w liczbie mniejszej niż określona w § 1 ust. 1 (paragrafie pierwszym ustępie pierwszym) powyżej.

3. W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o powierzeniu prowadzenia ewidencji lub depozytu poszczególnych serii Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia w tym celu wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa, w tym zawarcia umowy o rejestrację Obligacji w ewidencji lub depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

4. W przypadku podjęcia decyzji (w tym, gdy następuje to na wniosek posiadaczy Obligacji) o wprowadzeniu Obligacji do systemu autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi Catalyst poprzez alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A., upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia w tym celu wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa i regulacjami danych rynków, w tym zawarcia umów w tym przedmiocie i złożenia stosownych wniosków oraz wszelkich czynności w celu wprowadzenia Obligacji do ASO Catalyst.

§ 6

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki nowej serii przez obligatariuszy obligacji zamiennych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały (oznaczonych serią A1, A2, A3 itd.), podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów) złotych w drodze emisji nie więcej niż 35.000.000 (słownie: trzydziestu pięciu milionów) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Nowych Akcji staje się skuteczne, o ile posiadacze Obligacji wykonają przysługujące im prawo do objęcia Nowych Akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale lub na jej podstawie.

3. Przysługujące posiadaczom Obligacji prawo objęcia Nowych Akcji będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż Dzień wykupu określony dla Obligacji zgodnie z § 3 ust. 3 (albo, gdy ma zastosowanie Wcześniejszy wykup albo Natychmiastowy wykup, do terminu Wcześniejszego wykupu albo, odpowiednio, Natychmiastowego wykupu). Warunki Emisji Obligacji mogą przewidywać również, że termin wykonania prawa objęcia Nowych Akcji przypada z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do Dnia wykupu.

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.

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



SFINKS POLSKA S.A.

4. Ceny emisyjne Nowych Akcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki jako równe cenom zamiany ustalonym dla poszczególnych serii Obligacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

5. Nowe Akcje uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia roku, w którym następuje zamiana Obligacji na dane Nowe Akcje z tym, że będą one uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych danego akcjonariusza do dnia dywidendy wyznaczonego przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą o podziale zysku i ustaleniu dnia dywidendy w odniesieniu za dany rok obrotowy.

6. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Obligacji oraz Nowych Akcji.

§ 7

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 (paragrafie siódmym) Statutu dodaje się nowy ust. 7 (ustęp siódmy) w brzmieniu:

„7. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż 35.000.000 (słownie: trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii L posiadaczom obligacji zamiennych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, serii A1 i obligacji zamiennych następnym serii A2, A3 itd., wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 25 podjętej w dniu 29 czerwca 2012r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (oznaczanych serią A1, A2, A3 itd.) – z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości w stosunku do obligacji zamiennych i nowych akcji. Prawo do objęcia akcji serii L w drodze zamiany obligacji zamiennych może zostać wykonane w okresie od dnia emisji obligacji do dnia ich wykupu, określonego w dotyczących ich warunkach emisji obligacji.”

2. Na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki dotyczącą warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której mowa w ust. 1 (ustępie pierwszym) niniejszego §7 (paragrafu siódmego).

3. W przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym, upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa w celu takiego dopuszczenia Nowych Akcji do obrotu, w tym składania wszelkich wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego, sporządzania związanych z tym dokumentów i oświadczeń oraz zawarcia umowy o rejestrację Nowych Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w celu ich dematerializacji.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznikiem do Uchwały jest Opinia Zarządu Sfinks Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piasecznie przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu z uzasadnieniem powodów wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych obligacji zamiennych i akcji oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej obligacji zamiennych i akcji.

* * *

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.

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


SFINKS POLSKA S.A.

Liczba akcji, z których oddano głosy	15.078.511
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	68,21%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	15.078.511
Za	13.778.511
Przeciw	1.300.000
Wstrzymujące się	0

Podczas ZWZ odstąpiono od powołania Komisji Skrutacyjnej. W trakcie obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

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
SFINKS POLSKA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piasecznie
przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
z uzasadnieniem powodów wyłączenia w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych obligacji
zamiennych i akcji oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej obligacji
zamiennych i akcji

Niniejsza opinia Zarządu Sfinks Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piasecznie („**Spółka**”) została przyjęta przez Zarząd uchwałą nr 1 z dnia 31 maja 2012r. w związku z zamiarem postawienia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nieprzekraczającą 35.000.000 zł, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych akcji i obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki.

Niniejsza Opinia została przyjęta przez Zarząd na podstawie art. 433 §§ 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych i, stosownie do §22 ust. 2 pkt 18 Statutu Spółki, została przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki w celu zajęcia przez nią stanowiska.

1. Potrzeba restrukturyzacji zadłużenia Spółki wobec banków

Zgodnie z informacjami podawanymi w raportach bieżących Spółki w 2011r. doszło do uzgodnienia wieloetapowej restrukturyzacji zadłużenia Spółki wobec ówczesnych banków finansujących, wskutek której obecnie łączne zadłużenie Spółki wobec dwóch banków finansujących, zwanych dalej „**Bankami Finansującymi**”, wynosi (wg stanu na 31.03.2012r.):

- wobec ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach - 56 090 782,15 złotych i
- wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie - 33 021 732,41 złotych.

Jak podano w raporcie bieżącym 67/2011 z dnia 21 września 2011 r., porozumienie ostateczne zawarte przez Spółkę 20.09.2011r. m.in. z Bankami Finansującymi przewiduje karencję w spłacie rat kapitałowych na okres 36 miesięcy od dnia 31 sierpnia 2011 r. i możliwość uzgodnienia z Bankami Finansującymi docelowej restrukturyzacji zadłużenia Spółki z wykorzystaniem mechanizmu konwersji na akcje Spółki nowej serii.

W opinii Zarządu dalszy rozwój Spółki wymaga minimalizacji ciężaru spłat zadłużenia w Bankach Finansujących (lub u nabywców tych wierzytelności wobec Spółki), gdyż przyszłe spłaty rat kapitałowych zadłużenia będą znacząco ograniczać możliwości rozwojowe Spółki i budowanie jej pozycji konkurencyjnej.

2. Pozbawienie prawa poboru obligacji zamiennych na akcje i akcji

W ocenie Zarządu optymalnym narzędziem w kierunku docelowej restrukturyzacji zadłużenia Spółki jest emisja obligacji zamiennych na akcje nowej serii. Zarząd zamierza zaproponować – w jednej lub kilku seriach – obligacje zamienne ograniczonej grupie inwestorów a środki pozyskane z emisji przeznaczyć na spłatę zobowiązań wobec Banków Finansujących.

Z uwagi na to, że emisja obligacji zamiennych zamierzona jest jako jeden z elementów całościowego rozwiązania kwestii zadłużenia wobec Banków Finansujących, konieczne jest w świetle interesu Spółki pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru emitowanych obligacji zamiennych i wydawanych w ramach ich zamiany akcji nowej serii, by skierować je wyłącznie do grupy inwestorów.



3. Sposób ustalenia cen emisyjnych w ramach emisji obligacji zamiennych na akcje

Ceny emisyjne obligacji zamiennych na akcje, akcji nowej serii i powiązana z nimi cena zamiany obligacji na akcje zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w drodze negocjacji z inwestorami zainteresowanymi nabyciem obligacji zamiennych, a przed ustaleniem ostatecznych warunków emisji obligacji zamiennych i kierowaniem propozycji ich nabycia do inwestorów zostaną przedstawione Radzie Nadzorczej w celu wyrażenia przez nią zgody. Zarząd Spółki będzie dążyć do tego, by uzgodnione z inwestorami parametry emisji i zamiany, a także powiązane z nimi zasady restrukturyzacji zadłużenia wobec Banków Finansujących, były jak najbardziej korzystne dla Spółki.

ZARZĄD SFINKS POLSKA S.A.:

WICEPREZES ZARZĄDU

Ola Krawiec-Rzeszotek

WICEPREZES ZARZĄDU

Sławomir Pawłowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Bogdan Bruczek

WICEPREZES ZARZĄDU

Dorota Cacek

PREZES ZARZĄDU

Sylwester Cacek

