

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2005

Data sporządzenia 08 czerwca 2005 r.

Nazwa emitenta:
SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi

Temat:
Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna (wg. regulacji Rynku Papierów Wartościowych CeTO)
Regulamin CeTO Załącznik nr 1 § 28 ust 1 pkt 1 w związku z § 60 ust 3

Treść raportu:

Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2005 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy Al. Kościuszki 80/82.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku.
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2004 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży praw ochronnych na znaki towarowe.
11. Sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Piotr Mikołajczyk

Prezes Zarządu

Otrzymują:

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