

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2005

Data sporządzenia 01 lipca 2005 r.

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

Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 30 czerwca 2005 r.

Podstawa prawna (wg. regulacji Rynku Papierów Wartościowych CeTO)
Regulamin CeTO Załącznik nr 1 § 28 ust 1 pkt 4 w związku z § 60 ust 5.

Treść raportu:
Zarząd Spółki „SFINKS POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości uchwały nr 1 i 14 podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. powołuje na Przewodniczącego Jacka Woźniaka.

UCHWAŁA nr 14
Stosownie do Art. 15 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę jako Kupującym i Panem Tomaszem Morawskim jako Sprzedającym umowy sprzedaży praw ochronnych do znaków towarowych "SFINKS" i "SPHINX" na terytorium Rosji i państw byłego Związku Radzieckiego na warunkach według uznania Zarządu.

Treść pozostałych uchwał nr 2-13 nie różni się od przekazanych wcześniej projektów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Piotr Mikołajczyk
Prezes Zarządu

Otrzymują:

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

RAPORT ODEBRANY: Raport UNI-PL przekazano do kancelarii CETO.

Data odebrania: 2005-07-01 17:13

Konto: ESSFKSMUS.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) c81bd158ffeba5e8957bd836ad2535789f5068ee