

Łódź, dn. 08.06.2004 r.

CENTRALNA TABELA OFERT S.A.

Raport bieżący: 10/04

Dotyczy: Projekty uchwał ZWZA „SFINKS POLSKA” S.A.

Data sporządzenia: 08.06.2004 r.

Zarząd Spółki „SFINKS POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi podaje niniejszym projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 16 czerwca 2004 r. o godz. 11⁰⁰ w siedzibie Spółki przy Al. Kościuszki 80/82.

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Tomasza Morawskiego.

**UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 1 w związku z Art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2003 rok, składające się z bilansu, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 39 065 188,93 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 93/100), zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 871 095,61 złotych (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 61/100), sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 1 w związku z Art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., udziela członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.

w sprawie podziału zysku

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., postanawia zysk netto Spółki w kwocie 871 095,61 złotych (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 61/100), według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku, przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 230 005,65 złotych (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy pięć złotych 65/100). Pozostałą po pokryciu straty kwotę zysku w wysokości 641 089,96 złotych postanawia przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Stosownie do Art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Konopnickiej 2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu od Miasta Jelenia Góra za cenę 722.300,00 złotych.

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Stosownie do Art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Konopnickiej 2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu za cenę ustaloną przez Zarząd.

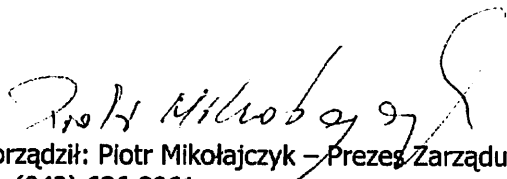
UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SFINKS POLSKA S.A.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Stosownie do Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia zmienić Statut Spółki sporządzony przez Notariusza w Tuszynie Andrzeja Gruszkę w dniu 16 sierpnia 1999 r. za nr Rep. A 2348/99 – z późniejszymi zmianami – w ten sposób, że

- w § 26 pkt 15 Statutu Spółki wykreśla się, natomiast dotychczasowy pkt 16 w § 26 otrzymuje numer 15,
- w § 26 po pkt 15 dodaje się zdanie o następującym brzmieniu: „Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.”

Podstawa prawna: Regulamin Obrotu CeTO, Załącznik nr 1, § 60 ust. 4 w zw. z § 28 ust. 2.



Sporządził: Piotr Mikołajczyk – Prezes Zarządu
Tel: (042) 636 8061

Otrzymują:

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