

**CENTRALNA TABELA OFERT S.A.**

**Raport bieżący: 08/04**

**Dotyczy: termin i porządek obrad ZWZA „SFINKS POLSKA” S.A.**

**Data sporządzenia: 25.05.2004 r.**

Zarząd Spółki „SFINKS POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 czerwca 2004 r. o godz. 11<sup>00</sup> 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 za 2003 rok.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku.
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2003 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 nabycie nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13. Sprawy wniesione.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dotychczasowe brzmienie Statutu:

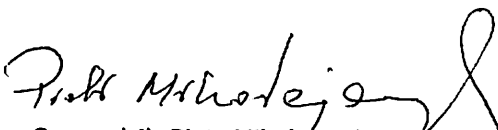
§ 26 pkt 15 i 16: Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

- pkt. 15 nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości;
- pkt 16 umarzanie akcji.

Proponowana zmiana Statutu:

- 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: „Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Łodzi, przy Al. Kościuszki 80/82 do dnia 9 czerwca 2004r. do godz. 16.00.



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

**„SFINKS POLSKA” SA**  
90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82  
NIP 725-17-52-913 REGON 472247798

Otrzymują:

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