

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY nr 23/2007

Data sporządzenia: 2008-06-27

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 27 czerwca 2008r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd Spółki "SFINKS POLSKA" S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie § 39 ust.1, pkt 5 w związku z § 97 ust.6 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z 19 października 2005r., podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2008 r.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 27 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA SA przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2007 roku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok.

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 Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. niniejszym:

1) zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2007 rok, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **143.949.198,67 zł** (słownie: sto czterdzieści trzy miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem 67/100 złotych), rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto w kwocie **2.323.130,63 zł** (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści 63/100 złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **15.635.050,11 zł** (słownie: piętnaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt 11/100 złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę - **1.322.394,74 zł** (słownie: milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery 74/100 złote) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;

2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za 2007 rok, składające się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **154.690.771,43 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden 43/100 złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto w kwocie **629.730,20 zł** (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści 20/100 złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **13.905.220,51 zł** (słownie: trzynaście milionów dziewięćset pięć tysięcy dwieście dwadzieścia 51/100 złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **772.208,07 zł** (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiem 07/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;

UCHWAŁA nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2007 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 2007 roku

do 31 grudnia 2007 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA nr 4 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok

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

UCHWAŁA nr 5 w sprawie 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 Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA nr 6 w sprawie 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 Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Andrzejowi Zarzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA nr 7 w sprawie 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 Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Tomaszowi Suchowierskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 kwietnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA nr 8 w sprawie 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 Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Witoldowi Zabłockiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 25 września 2007 roku.

UCHWAŁA nr 9 w sprawie 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 Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Michałowi Seiderowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 08 sierpnia 2007 roku.

UCHWAŁA nr 10 w sprawie 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 Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Tomaszowi Morawskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA nr 11 w sprawie 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 Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Janowi Kowalczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA nr 12 w sprawie 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 Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Zbigniewowi Wojnickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA nr 13 w sprawie 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 Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Wolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA nr 14 w sprawie 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 Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Januszowi Diemko - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

UCHWAŁA nr 15 w sprawie 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 Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Andrzejowi Różyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 27 lipca 2007 roku.

UCHWAŁA nr 16 w sprawie podziału zysku

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia zysk netto Spółki w kwocie **2.323.130,63 zł** (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści 63/100 złotych) według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA nr 17 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Radę Nadzorczą na nową wspólną trzyletnią kadencję.

UCHWAŁA nr 18 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Jana Kowalczyka na Członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA nr 19 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Tomasza Morawskiego na Członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA nr 20 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Piotra Stefańczyka na Członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA nr 21 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Zbigniewa Wojnickiego na Członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA nr 22 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Krzysztofa Wolskiego na Członka Rady Nadzorczej.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Leszek Rodak
Prezes Zarządu

Otrzymują:

1. Komisja Nadzoru Finansowego
2. Giełda Papierów Wartościowych
3. Polska Agencja Prasowa S.A.