



SFINKS POLSKA S.A.
RAPORT BIEŻĄCY nr 32/2010

Data sporządzenia:
2010-05-27

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 25 maja 2010 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 pkt 1 ust. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A., które odbyło się w dniu 25 maja 2010 r. w Warszawie.

Podczas ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnych punktów porządku obrad, nie zgłoszono także sprzeciwów do protokołu.

„Uchwała Nr 1 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2009 roku.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
14. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca powołania Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała Nr 3 z dnia 25 maja 2010 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 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 2009 rok, składające się z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **79.488 tys. zł**, zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego stratę netto w kwocie **59.802 tys. zł** oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie **59.802 tys. zł**, zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **59.802 tys. zł**, rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **398 tys. zł** oraz dodatkowych informacji i objaśnień;

2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za 2009 rok, składające się ze skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **89.578 tys. zł**, skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego stratę netto w kwocie **63.540 tys. zł** oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie **63.927 tys. zł**, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **68.539 tys. zł**, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.228 tys. zł** oraz dodatkowych informacji i objaśnień.”

Uchwała Nr 4 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2009 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 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.”

Uchwała Nr 5 z dnia 25 maja 2010 roku.



SFINKS POLSKA S.A.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 rok

„Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej.”

Uchwała Nr 6 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 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 Jackowi Trybuchowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 08 marca 2009 roku.”

Uchwała nr 6 nie została podjęta.

Uchwała Nr 7 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 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 Przemysławowi Poppe - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 08 marca 2009 roku.”

Uchwała nr 7 nie została podjęta.

Uchwała Nr 8 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 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 Robertowi Sztuce - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 08 marca 2009 roku.”

Uchwała nr 8 nie została podjęta.

Uchwała Nr 9 z dnia 25 maja 2010 roku.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 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 - absolutorium z wykonania obowiązków jako Prezes Zarządu w okresie od 09 marca 2009 roku do 16 czerwca 2009 roku. oraz jako Wiceprezes Zarządu w okresie od 17 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.”

KONTAKT:

Katarzyna Galant

Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446

e-mail: k.galant@sfinks.pl



SFINKS POLSKA S.A.

Uchwała Nr 10 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 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 Dariuszowi Strojewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 09 marca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.”

Uchwała Nr 11 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 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 Sylwestrowi Cackowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.”

Uchwała Nr 12 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 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 Bogdanowi Bruczko - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.”

Uchwała Nr 13 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 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 Pani Iwonie Potrykus - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.”

Uchwała Nr 14 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorcze absolutorium z wykonania przez nich 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 Piotrowi Stefańczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 16 lutego 2009 roku.”

Uchwała nr 14 nie została podjęta.

KONTAKT:

Katarzyna Galant

Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446

e-mail: k.galant@sfinks.pl



SFINKS POLSKA S.A.

Uchwała Nr 15 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorcze absolutorium z wykonania przez nich 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 Henry McGovern - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 08 marca 2009 roku.”

Uchwała nr 15 nie została podjęta.

Uchwała Nr 16 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorcze absolutorium z wykonania przez nich 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 Piotrowi Bolińskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 08 marca 2009 roku.”

Uchwała nr 16 nie została podjęta.

Uchwała Nr 17 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 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 Dioklecjanowi Świercz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 08 marca 2009 roku.”

Uchwała nr 17 nie została podjęta.

Uchwała Nr 18 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 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 Markowi Nowakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 08 marca 2009 roku.”

Uchwała nr 18 nie została podjęta.

KONTAKT:

Katarzyna Galant

Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446

e-mail: k.galant@sfinks.pl

Uchwała Nr 19 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 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 Opawskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 marca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.”

Uchwała Nr 20 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 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 Białowolskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 marca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.”

Uchwała Nr 21 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 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 Arturowi Gabor - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 marca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.”

Uchwała Nr 22 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 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 Gromkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 marca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.”

Uchwała Nr 23 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 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 Jeżak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 marca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.”

KONTAKT:

Katarzyna Galant

Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446

e-mail: k.galant@sfinks.pl



SFINKS POLSKA S.A.

Uchwała Nr 24 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca pokrycia straty

„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 stratę netto Spółki w kwocie **59.802 tys. zł**, według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku pokryć z zysków przyszłych okresów.”

Na wniosek akcjonariusza postanowiono ponownie przeprowadzić głosowanie nad uchwałą dotyczącą pokrycia strat z uwagi na błąd w dacie. W uchwale nr 24 podano datę 31 grudzień 2008 roku, podczas gdy prawidłowa data to 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała Nr 26 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca pokrycia straty

„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 stratę netto Spółki w kwocie **59.802 tys. zł**, według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku pokryć z zysków przyszłych okresów.”

Uchwała Nr 25 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca dalszego kontynuowania istnienia Spółki

„Stosownie do Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.”

Uchwała Nr 27 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej

„Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia odwołać Radę Nadzorczą w pełnym składzie.”

Uchwała Nr 28 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

„Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) osób.”

Uchwała Nr 29 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca powołania członka Rady Nadzorczej

KONTAKT:

Katarzyna Galant

Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446

e-mail: k.galant@sfinks.pl

„Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Sylwestra Cacek na nową wspólną kadencję.”

Uchwała Nr 30 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca powołania członka Rady Nadzorczej

„Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Gerula na nową wspólną kadencję.”

Uchwała Nr 31 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca powołania członka Rady Nadzorczej

„Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Jana Jeżaka na nową wspólną kadencję.”

Uchwała Nr 32 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca powołania członka Rady Nadzorczej

„Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Eryka Karskiego na nową wspólną kadencję.”

Uchwała Nr 33 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca powołania członka Rady Nadzorczej

„Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Tomasza Morawskiego na nową wspólną kadencję.”

Uchwała Nr 34 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca powołania członka Rady Nadzorczej

„Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Opawskiego na nową wspólną kadencję.”

Uchwała Nr 35 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca powołania członka Rady Nadzorczej

„Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Roberta Rafała na nową wspólną kadencję.”

Uchwała Nr 36 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

„Uchyła się brzmienie i moc obowiązującą Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Numer 27 z dnia 29 czerwca 2007 r., a następnie na podstawie Art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej płatne ryczałtowo miesięcznie w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto. Ustalone niniejszą uchwałą wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie dotyczy akcjonariusza Sylwestra Cacek, który jako akcjonariusz złożył oświadczenie, iż w przypadku powołania go do Rady Nadzorczej, funkcję członka tego organu będzie sprawował nieodpłatnie.”

Uchwała Nr 37 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi w przedmiocie poprawki do uchwały w zakresie wykreślenia z uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki punktu 1.3

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wykreślić z uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki punkt 1.3. dotyczącego zmiany § 18 Statutu.”

Uchwała Nr 38 z dnia 25 maja 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca zmian w Statucie Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 430 i następných kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

1.1 § 13 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.”;

1.2 Skreśla się § 16 Statutu;

1.3. § 22 ust.1 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.”;

1.4. § 22 ust.2 pkt. 3 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„wybór biegłego rewidenta do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki”;

1.5. § 22 ust.2 pkt. 9 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„zatwierdzanie regulaminów: Organizacyjnego Spółki oraz Zarządu,”;

1.6. do § 22 ust.2 dodaje się nowy pkt. 18 Statutu w brzmieniu:

„rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.”;

KONTAKT:

Katarzyna Galant

Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446

e-mail: k.galant@sfinks.pl



SFINKS POLSKA S.A.

1.7. § 24 ust.5 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”;

1.8. § 25 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„Na żądanie Akcjonariuszy o którym mowa w ust. 2 powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.”;

1.9 Skreśla się § 25¹ Statutu;

1.10. § 29 ust.2 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

„Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający sposób prowadzenia obrad.”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Mariola Krawiec-Rzeszotek

Janusz Bossak

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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

KONTAKT:

Katarzyna Galant

Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446

e-mail: k.galant@sfinks.pl