

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY nr 45/2008

Data sporządzenia: 2008-10-02

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:

Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), w związku z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 października 2008r. na godzinę 11.00 w Łodzi w Hotelu Focus przy ul. Łąkowej 23/25 z następującym porządkiem 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sprawy organizacyjno-prawne:

Zarząd Spółki „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna informuje, że zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538) w związku z przepisem art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie (Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź), najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 października 2008 roku, do godziny 16.00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W świadectwie powinno być zawarte zastrzeżenie, iż od chwili wystawienia świadectwa do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia akcje Spółki w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu.

Lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z przepisem art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu mieszczącym się w siedzibie Spółki, tj. w Łodzi, Al. Kościuszki 80/82 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 23 października 2008 roku, w godzinach od 10.00 do 16.00.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów z wymienieniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione do reprezentacji. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedstawione wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia powinni legitymować się dowodem tożsamości.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 10.30.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Leszek Rodak
Prezes Zarządu

Otrzymują:

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