

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

### RAPORT BIEŻĄCY nr 46/2008

Data sporządzenia: 2008-10-14

Skrócona nazwa emitenta:  
SFINKS

Temat:  
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 października 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 3 w związku z § 97 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z 19 października 2005r., podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 października 2008r.

#### **UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego .....

#### **UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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 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.

#### **UCHWAŁA nr 4 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA nr .....w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA nr ..... w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

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

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Marek Bernatek  
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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