

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

### RAPORT BIEŻĄCY nr 1/2009

Data sporządzenia: 2009-01-07

Skrócona nazwa emitenta:  
SFINKS

Temat:  
**Zwołanie NWZA**

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 Sfinks Polska S.A. ("Sfinks"), w związku otrzymaniem w dniu 24 grudnia 2008 roku pisemnego wniosku akcjonariusza Spółki Pana Tomasza Morawskiego, niniejszym 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, w związku z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 lutego 2009 roku 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. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Wstępne wyniki z badania sprawozdania finansowego zleconego przez nowy Zarząd.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Sytuacja finansowa Spółki a umowa o świadczenie usług AmRest Sp. z o.o. i Sfinks Polska S.A. zawarta w dniu 12 grudnia 2008 roku.
10. Emisja nowych akcji.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pan Tomasz Morawski złożył wyżej wymieniony wniosek na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych – zapis tego artykułu uprawnia akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego do żądania zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia i umieszczenia proponowanych punktów w porządku obrad. Pan Morawski, który jest obecnie właścicielem 28,11% kapitału zakładowego Sfinks, zawnioskował o umieszczenie punktów 8 i 9 w porządku obrad NWZA.

## Sprawy organizacyjno-prawne:

Zarząd Sfinks informuje, że zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 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 11 lutego 2009 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 13 lutego 2009 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

Jacek Trybuchowski  
Prezes Zarządu

Otrzymują:

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