

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY nr 1/2009

Data sporządzenia: 2009-01-13

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:

Korekta raportu bieżącego 1/2009 dotyczącego zwołania 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 wniosku od Commercial Union OFE BPH CU WBK dotyczącym zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki w celu powołania rewidenta do spraw szczególnych oraz umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, niniejszym informuje o umieszczeniu wnioskowanego punktu (punkt nr 7) w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2009 roku:

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. Powołanie rewidenta do spraw szczególnych.
8. Wstępne wyniki z badania sprawozdania finansowego zleconego przez nowy Zarząd.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. 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.
11. Emisja nowych akcji.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Commercial Union OFE BPH CU WBK złożył wyżej wymieniony wniosek, jako posiadacz co najmniej jednej dziesiątej kapitału zakładowego Sfinks i co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, na podstawie art. 400.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W związku z tą korektą zmieniła się również numeracja punktów porządku obrad, o których umieszczenie wnioskował wcześniej Pan Tomasz Morawski – obecnie są to punkty nr 9 i 10.

Pozostała treść raportu bieżącego 1/2009 z dnia 6 stycznia 2009 nie uległa zmianie.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Jacek Trybuchowski
Prezes Zarządu

Otrzymują:

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