

RAPORT BIEŻĄCY nr 8/2009

Data sporządzenia: 2008-02-10.

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005r.

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Sfinks"), w nawiązaniu do RB 1/2009 z dnia 13 stycznia 2009 roku oraz RB 5/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku, przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks, które odbędą się w dniu 18 lutego 2009 roku („NWZA”). Projekty uchwał dotyczą Punktów nr 2, nr 5, nr 6 i nr 7 porządku obrad NWZA.

Jednocześnie Zarząd Sfinks informuje, że w związku z tym, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał projektu uchwały dotyczącego Punktu nr 9 porządku obrad NWZA (zmiany w składzie Rady Nadzorczej) od akcjonariusza, który wnioskował o umieszczenie między innymi tego punktu w porządku obrad, Spółka nie jest w stanie opublikować w dniu dzisiejszym projektu uchwały dotyczącego przedmiotowego punktu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Jacek Trybuchowski
Prezes Zarządu

Otrzymują:

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

Projekty uchwał na NWZA Sfinks Polska S.A.

Uchwały

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A.

z dnia 18 lutego 2009r.

I.

Uchwała nr 1 z dnia 18 lutego 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Łodzi, Polska („Spółka”)

dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

II.

Uchwała nr 2 z dnia 18 lutego 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Łodzi, Polska („Spółka”)

dotycząca przyjęcia porządku 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. 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.

III.

Uchwała nr 3 z dnia 18 lutego 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Łodzi, Polska („Spółka”)

dotycząca powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

1.
2.

IV.

Uchwała nr 4 z dnia 18 lutego 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Łodzi, Polska („Spółka”)

dotycząca powołania rewidenta do spraw szczególnych

Nadzwyczajne walne zgromadzenia Spółki Sfinks Polska SA niniejszym powołuje _____ jako rewidenta do spraw szczególnych do zbadania na koszt Spółki poniższych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki:

- 1) sytuacja finansowa Spółki, w zakresie:
 - a) wypłacalności i płynności Spółki, z uwzględnieniem umów kredytowych zawartych przez Spółkę,
 - b) umów z podmiotami trzecimi, ze szczególnym uwzględnieniem akcjonariuszy większościowych (posiadających 5% ogólnej liczby głosów) i podmiotów z nimi powiązanych,
 - c) transakcji na instrumentach finansowych o istotnym znaczeniu dla Spółki (np. opcjach),
 - d) działalności operacyjnej Spółki za granicą,
 - 2) zasady funkcjonowania organów Spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza) w zakresie przekazywanych tym organom informacji i podjętych przez nie działań dotyczących zagadnień wskazanych w pkt a) powyżej,
 - 3) prawidłowość przekazywanych przez Spółkę informacji (raportów) dotyczących zagadnień wskazanych w pkt a) powyżej,
- oraz postanawia określić termin rozpoczęcia badania na ___ lutego 2009 r.
Jednocześnie walne zgromadzenie akcjonariuszy postanawia, że Spółka powinna udostępnić biegłemu wszystkie żądane przez niego dokumenty dotyczące przedmiotu i zakresu badania, określonego w pkt 1-3 powyżej.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia MF o raportach bieżących i okresowych – art. 97 ust. 5