

## **Regulatory Announcement 8/2009 dated 10 February 2009**

### **Draft resolutions to be voted on at the General Meeting of Shareholders**

The Management Board of Sfinks Polska S.A. ("Sfinks"), with reference to RB 1/2009 dated 13 January 2009 and RB 5/2009 dated 5 February 2009, hereby encloses the draft resolutions of General Shareholders Meeting of Sfinks which will be held on 18 February 2009 ("GSM"). The draft resolutions concern Points No 2, No 5, No 6 and No 7 of the GSM agenda.

At the same time the Management Board of Sfinks informs that as of today the Company has not received the draft resolution concerning Point No 9 of the GSM agenda (changes of Supervisory Board membership) from the shareholder who applied to include this point in the agenda, therefore the Company is not able to publish this draft resolution related to this particular point.

Legal act:

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

**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.