

RAPORT BIEŻĄCY nr 10/2009

Data sporządzenia: 2008-02-11.

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat
Zwołanie NWZA

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

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Sfinks"), stosownie do treści art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 13 marca 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Sfinks do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż 6 960 713 zł, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia podjęcia uchwały, a także w sprawie upoważnienia Zarządu Sfinks do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokonania dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z punktem 7 porządku obrad oraz stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Sfinks Polska SA podaje do publicznej wiadomości projektowaną treść zmian Statutu Spółki:

Proponuje się dodanie nowego punktu 6 w paragrafie 7 Statutu, o następującej treści:

„Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 9 marca 2012 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie większą niż 6 960 713 zł - kapitał docelowy. Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. Zarząd jest

upoważniony do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji, praw poboru oraz praw do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz dopuszczenia akcji, praw poboru oraz praw do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym”.

Sprawy organizacyjno-prawne:

Zarząd Sfinks Polska SA informuje, że zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538) 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 5 marca 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 10 marca 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. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
2. Komisja Nadzoru Finansowego
3. Polska Agencja Prasowa S.A.