

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY nr 18/2009

Data sporządzenia: 2009-02-19

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 18 lutego 2009r.

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 Spółki "SFINKS POLSKA" S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie § 39 ust.1 pkt 4 i 5 w związku z § 97 ust.6 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z 19 października 2005r., podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA nr 3 z dnia 18 lutego 2009 roku

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 3 została podjęta (głosowanie tajne)

UCHWAŁA nr 4 z dnia 18 lutego 2009 roku

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

w sprawie wycofania z porządku obrad Zgromadzenia pkt 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA SA postanawia wycofać z porządku obrad Zgromadzenia pkt 6 o Powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 4 została podjęta

UCHWAŁA nr 5 z dnia 18 lutego 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Łodzi, Polska („Spółka”)
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA SA zmienia kolejność spraw w porządku obrad i przyjmuje następujący porządek 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. Wstępne wyniki z badania sprawozdania finansowego zleconego przez nowy Zarząd.
7. 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.
8. Powołanie rewidenta do spraw szczególnych.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Emisja nowych akcji.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5 została podjęta

Uchwała nr 6 z dnia 18 lutego 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska SA
z siedzibą w Łodzi, Polska („Spółka”)
dotycząca zatwierdzenia poprawki do projektu uchwały
w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sfinks Polska SA postanawia zatwierdzić poprawkę do projektu uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych poprzez dodanie pkt 4 w następującym brzmieniu:

„pkt 4 zbadanie zasadności wniosku o ogłoszenie upadłości, zgłoszonego przez Zarząd Spółki w dniu 17 lutego 2009 r.”

Uchwała nr 6 została podjęta

Uchwała nr 7 z dnia 18 lutego 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska SA
z siedzibą w Łodzi, Polska („Spółka”)
w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sfinks SA niniejszym powołuje BDO Numerica SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 12, 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, w zakresie Spółek :
 - SFINKS Deutschland GmbH,
 - Sfinks Czech&Slovakia s.r.o.,
 - SFINKS Hungary Catering, Trade and Services Ltd.,
 - Sfinks France SAS.
- 2) zasady funkcjonowania organów Spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza) w zakresie przekazywanych tym organom informacji i podjętych przez nie działaniach dotyczących zagadnień wskazanych w pkt 1) powyżej,
- 3) prawidłowości przekazanych przez Spółkę informacji (raportów) dotyczących zagadnień wskazanych w pkt 1) powyżej,
- 4) zbadanie zasadności wniosku o ogłoszenie upadłości, zgłoszonego przez Zarząd Spółki w dniu 17 lutego 2009 r.

oraz postanawia określić okres objęty badaniem na 1 stycznia 2008 r. – 18 lutego 2009 r. i termin rozpoczęcia badania na 19 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 1-4 powyżej, w szczególności protokoły z posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz umowy z podmiotami trzecimi dotyczące powyższych kwestii.

Uchwała nr 7 została podjęta

UCHWAŁA nr 9 z dnia 18 lutego 2009 roku

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

w sprawie wniosku o przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 04 marca 2009r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 04 marca 2009r. godz. 11.00, Łódź, Hotel Focus przy ul. Łąkowej 23/25.

Uchwała nr 9 została podjęta

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Jacek Trybuchowski
Prezes Zarządu

Otrzymują:

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