

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY nr 26/2009

Data sporządzenia: 2009-02-27

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędą się 13 marca 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 podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędą się 13 marca 2009r.

UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA SA przyjmuje 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. 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.

UCHWAŁA nr 3 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

1. _____
2. _____

UCHWAŁA nr 4. dotycząca zmiany statutu spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. postanawia zmienić Statut Spółki, poprzez 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”.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Jacek Trybuchowski
Prezes Zarządu

Otrzymują:

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