

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT BIEŻĄCY nr 39/2009

Data sporządzenia: 2009-03-13

Skrócona nazwa emitenta
SFINKS

Temat:

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 13 marca 2009r., przerwa w obradach

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 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 13 marca 2009 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA
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
w sprawie wniosku o przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy do dnia 19 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 19 marca 2009r. godz. 12.00, Łódź, Hotel Focus przy ul. Łąkowej 23/25.

W zakresie wskazania przyczyny decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zarządzeniu przerwy w obradach, Zarząd wskazuje iż w raporcie nr 38/2008 przedstawił swoje stanowisko dotyczące uchwały o podwyższeniu kapitału, proponując jej modyfikację. W powołanym raporcie Zarząd, zdając sobie sprawę, że podjęcie decyzji dotyczącej głosowania nad zmodyfikowaną uchwałą może wymagać czasu na przeanalizowanie przez akcjonariuszy zmienionej propozycji, rekomendował akcjonariuszom podjęcie uchwały o zarządzeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, na czas niezbędny na dokonanie takiej analizy.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Dariusz Strojewski

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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