

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT BIEŻĄCY nr 43/2009

Data sporządzenia: 2009-03-19

Skrócona nazwa emitenta
SFINKS

Temat:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 19 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 na podstawie § 38 ust.1 pkt 5 w związku z § 100 ust.6 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do wiadomości uchwałę podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 marca 2009 r.

UCHWAŁA 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, z uwzględnieniem prawa poboru, o łączną kwotę nie większą niż 6 960 713 zł – kapitał docelowy. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, przy czym cena emisyjna może być określona przez Zarząd na nie mniej niż 9 złotych za akcję. 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

Tomasz Morawski

Prezes Zarządu

Otrzymują:

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