

RAPORT BIEŻĄCY nr 61/2009

Data sporządzenia: 2008-06-05.

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. przedstawia projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r. Treść projektów uchwał oraz ich uzasadnienie zawarte są w załączonym dokumencie.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Tomasz Morawski
Prezes Zarządu

Otrzymują:

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

Załącznik do RB nr 61/2009

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A.
zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r.**

I.

Uchwała nr 1 z dnia 19 czerwca 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Łodzi, Polska dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
(projekt)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego _____ .

II.

Uchwała nr 2 z dnia 19 czerwca 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Łodzi, dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
(projekt)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje porządek 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 przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
8. Uchylenie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.
9. Powołanie rewidenta do spraw szczególnych.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

III.

Uchwała nr 3 z dnia 19 czerwca 2009 roku.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Łodzi, dotycząca powołania Komisji Skrutacyjnej
(projekt)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

1.
2.

IV.

Uchwała nr 4 z dnia 19 czerwca 2009 roku.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Łodzi, dotycząca zmian w Statucie Spółki
(projekt)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 430 i nast. kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

1.1.) § 6 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - PKD 10.39.Z
- 2) Destylowanie, ratyfikowanie i mieszanie alkoholi - PKD 11.01.Z
- 3) Produkcja win gronowych - PKD 11.02.Z
- 4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 41.10.Z
- 5) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - PKD 42
- 6) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie - PKD 46.1
- 7) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - PKD 46.3
- 8) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej - PKD 46.5
- 9) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia - PKD 46.6
- 10) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 46.76.Z
- 11) Pozostały transport lądowy pasażerski - PKD 49.3
- 12) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodnikami – PKD 49.4
- 13) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - PKD 52
- 14) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne - PKD 56.10
- 15) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa - PKD 56.2
- 16) Przygotowywanie i podawanie napojów - PKD 56.30.Z
- 17) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD 62.0
- 18) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64
- 19) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 66.1
- 20) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68
- 21) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z
- 22) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z
- 23) Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70.2
- 24) Reklama - PKD 73.1
- 25) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z
- 26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z

27) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych - PKD 77.3

28) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD - 81.10.Z

29) Działalność centrów telefonicznych (call center) - PKD 82.20.Z

30) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.9

31) Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwolenia po ich uzyskaniu.”

1.2.) W § 8 Statutu dodaje się nowy ustęp 4 o treści:

„4. Spółka może emitować akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy, wobec których może zostać wyłączone prawo głosu (akcje nieme).”

1.3.) § 10 ust.1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorczą.”

1.4.) § 12 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili, co nie pozbawia ich roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.”

1.5.) § 13 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.”

1.6.) § 18 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorczą składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.”

1.7.) W § 19 Statutu skreśla się ust. 5.

1.8.) § 21 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

„3. Rada może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Ponadto, członkowie Rady oddelegowani do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych zobowiązani są do powstrzymania się od podejmowania lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej.”

1.9.) § 21 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

„5. Uchwały Rady Nadzorczej w sytuacji, gdy w posiedzeniu uczestniczy czterech członków Rady Nadzorczej zapadają jednomyślnie, zaś w sytuacji, gdy w posiedzeniu uczestniczy więcej niż czterech członków Rady Nadzorczej za podjęciem uchwały musi głosować co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.”

1.10.) § 22 ust.2 pkt 9 Statutu otrzymuje brzmienie:

„9) zatwierdzanie regulaminów: Organizacyjnego Spółki, Zarządu oraz wynagradzania pracowników”

1.11.) § 22 ust.2 pkt 12 Statutu otrzymuje brzmienie:

„12) wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, licencji, patentów, oprogramowania i znaków towarowych, nie przewidzianych w rocznym planie finansowym Spółki, o którym mowa w pkt 8 niniejszego ustępu.”

1.12.) W § 22 ust.2 Statutu dodany zostaje nowy pkt. 17 o następującej treści:

„17) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych w ciągu roku, przekracza równowartość stanowiącą w złotych polskich 100.000 Euro, o ile nie została taka czynność przewidziana w rocznym planie finansowym Spółki, o którym mowa w pkt 8 niniejszego ustępu.”

1.13.) § 24 ust.3 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek Akcjonariusza albo Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”

1.14.) § 24 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

„4. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie:

- 1) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu wskazanego tam terminu, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

1.15.) W § 24 Statutu dodaje się nowy ust. 5 o treści:

„5. Począwszy od dnia 3 sierpnia 2009 roku Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”

1.16.) § 25 ust.2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”

1.17) W § 25 Statutu dodaje się nowy ust. 3 o treści:

„3. Począwszy od dnia 3 sierpnia 2009 roku, żądanie Akcjonariuszy o którym mowa w ust. 2 powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.”

1.18.) Dodaje się do Statutu nowy § 25¹ o treści:

„Po uchwaleniu stosownych zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia nie wcześniej jednak niż od dnia 3 sierpnia 2009 roku możliwy jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujący w szczególności:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,

3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.”

1.19.) § 27 ust.3 Statutu otrzymuje brzmienie:

„3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia większością 75 % głosów Walnego Zgromadzenia.”

1.20.) § 28 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu.”

1.21.) § 29 ust.2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający sposób prowadzenia obrad, uwzględniający w szczególności możliwość oddawania głosów drogą korespondencyjną oraz określenie sposobu uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej do przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia.”

V.

Uchwała nr 5 z dnia 19 czerwca 2009 roku.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Łodzi w sprawie uchylenia Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie powołania rewidenta do
spraw szczególnych
(projekt)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sfinks SA uchyla uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.

VI.

Uchwała nr 6 z dnia 19 czerwca 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Łodzi w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych
(projekt)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sfinks SA niniejszym powołuje _____
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) wpływu otwarć nowych restauracji (zarówno faktycznie dokonanych, jak i tych, gdzie tylko podpisano umowy najmu lokali) na wypłacalność i płynność Spółki,
 - c) umów z podmiotami trzecimi, ze szczególnym uwzględnieniem akcjonariuszy większościowych (posiadających 5% ogólnej liczby głosów) i podmiotów z nimi powiązanych,
 - d) transakcji na instrumentach finansowych o istotnym znaczeniu dla Spółki (np. opcjach),
 - e) 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
 - f) wpływu na sytuację finansową Spółki, transakcji nabycia przedsiębiorstw od Restauracje Grupa Chłopskie Jadło Anna Kaliszka-Kościuszko Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, oraz Grupa Chłopskie Jadło Anna Kaliszka-Kościuszko Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie (w 2006 r.) oraz Shanghai Express Spółka z o.o. (w 2007 i 2008 roku),
- 2) Związek pomiędzy sytuacją finansową Spółki ustaloną w oparciu o analizy z pkt 1) powyżej a wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółki, który został zgłoszony przez Zarząd w dniu 17 lutego 2009 r. oraz w dniu 27 lutego 2009r.
- 3) Analiza umów podpisanych pomiędzy Spółką a Sfinks Deutschland GmbH, Sfinks Czech & Slovakia s.r.o., Sfinks Hungary Catering Trade & Services Ltd oraz Sfinks France SAS, i obowiązujących w okresie objętym Pracami, o ile podlegały one prawu polskiemu;
- 4) 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,
- 5) prawidłowości przekazanych przez Spółkę informacji (raportów) dotyczących zagadnień wskazanych w pkt 1) powyżej,
- 6) Zbadanie od strony prawnej zasadności wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki zgłoszonego przez Zarząd w dniu 17 lutego 2009 r., oraz 27 lutego 2009r. w szczególności badanie przedstawionych w nim przyczyn jego złożenia,

oraz postanawia określić okres objęty badaniem na 1 stycznia 2008 r. – 8 marca 2009 r., z zastrzeżeniem pkt 1 lit f) gdzie okres badania będzie obejmował okres w którym doszło do zawarcia wskazanych umów. Termin rozpoczęcia badania określa się na dzień _____.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że Spółka powinna udostępnić biegłemu wszystkie żądane przez niego dokumenty dotyczące przedmiotu i zakresu badania, określonego w pkt 1-6 powyżej, w szczególności protokoły z posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz umowy z podmiotami trzecimi dotyczące powyższych kwestii.

Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r.

W wykonaniu zasady II.1.4) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Sfinks Polska S.A. niniejszym przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r.

Część uchwał przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy stanowią uchwały w sprawach porządkowych i formalnych, których projekty, w ocenie Zarządu, nie wymagają dodatkowego uzasadnienia.

Zmiany Statutu zaproponowane w treści projektu Uchwały nr 4 mają na celu odzwierciedlenie zmian w obowiązujących przepisach prawa i dostosowanie postanowień Statutu do obowiązującej od dnia 1 stycznia 2008 r. Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz zmian w Kodeksie spółek handlowych, które wejdą w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r.

Zaproponowana treść projektu Uchwały nr 5 wynika z braku możliwości realizacji postanowień Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 lutego 2009 r. Zgodnie z wcześniej zakomunikowaną rynkowi informacją, zalecony przez WZA audyt nie doszedł do skutku ze względu na niepodpisanie umowy z podmiotem wybranym do przeprowadzenia badania. W ocenie Zarządu brak możliwości realizacji zaleceń Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w zakresie i terminie określonym Uchwałą nr 7 stanowi przesłankę do jej uchylenia.

Projekt Uchwały nr 6 stanowi wyraz podjęcia przez Spółkę starań mających na celu realizację zaleceń Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawartych w Uchwale nr 7 z dnia 18 lutego 2009 r. („Uchwała nr 7”). W związku z tym, w projekcie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 19 czerwca 2009 r., dokonano transpozycji postanowień Uchwały nr 7 w taki sposób, że przedkładany projekt uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych uwzględnia wszystkie zalecenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 lutego 2009 r. Dodatkowo, pierwotne zalecenia zostały w projekcie poszerzone o zagadnienia związane z prowadzeniem spraw Spółki, których z uwagi na wystąpienie pewnych zdarzeń po dacie NWZA z dnia 18 lutego 2009 r., nie można było uwzględnić w poprzedniej uchwale. Zagadnienia te w większości stanowią kontynuację spraw pierwotnie objętych zakresem prac biegłego rewidenta. Nowo dodanym zagadnieniem, które w ocenie Zarządu powinno zostać objęte badaniem przez audytora ds. szczególnych ze względu na jego znaczący wpływ na sytuację finansową Spółki, jest pkt 1.f). Ponadto, w projekcie uchwały przewidziano nową datę rozpoczęcia badania.