

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

### RAPORT BIEŻĄCY nr 62/2009

Data sporządzenia: 2008-06-08

Skrócona nazwa emitenta:  
SFINKS

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2009 r.

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 Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016481, NIP 725-17-52-913, REGON 472247798; kapitał zakładowy: 9.280.951 PLN, kapitał wpłacony: 9.280.951 PLN, stosownie do treści art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2009 roku na godzinę 9:00 w Łodzi, w siedzibie Spółki.

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2008 roku.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.

14. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 398 k.s.h.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### Sprawy organizacyjno-prawne:

Zarząd Sfinks Polska SA informuje, że zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538) w związku z przepisem art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie (Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź), najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2009 roku, do godz. 17:00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W świadectwie powinno być zawarte zastrzeżenie, iż od chwili wystawienia świadectwa do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia akcje Spółki w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu.

Lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z przepisem art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu mieszczącym się w siedzibie Spółki, tj. w Łodzi, Al. Kościuszki 80/82 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 25 czerwca 2009 roku, w godzinach od 9:00 do 17:00.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów z wymienieniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione do reprezentacji. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedstawione wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia powinni legitymować się dowodem tożsamości.

Rejestracja akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 8:30.

#### Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Dariusz Strojewski  
Wiceprezes Zarządu

#### Otrzymują:

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