

RAPORT BIEŻĄCY nr 64/2009

Data sporządzenia: 2008-06-16.

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 r.:

UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne 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. 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. 397 k.s.h.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 3 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

1.
2.

UCHWAŁA nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok.

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. niniejszym:

1) zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2008 rok, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **106.536.454,00 zł** (sto sześć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery 00/100 złote), rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego stratę netto w kwocie **78.358.164,00 zł** (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 00/100 złote), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **78.358.164,00 zł** (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 00/100 złote), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę – **923.720,00 zł** (słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwadzieścia 00/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;

2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za 2008 rok, składające się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **126.932.935,57 zł** (sto dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć 57/100 złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego stratę netto w kwocie **64.452.176,29 zł** (sześćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć 29/100 złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **70.619.388,47 zł** (siedemdziesiąt milionów sześćset dziewięćnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem 47/100 złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **513.915,68 zł** (pięćset trzynaście tysięcy dziewięćset pięćnaście 68/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;

UCHWAŁA nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2008 roku

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

UCHWAŁA nr 6 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok

Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008 rok..

UCHWAŁA nr 7 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 29 lutego 2008 roku.

UCHWAŁA nr 8 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Leszkowi Rodakowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 marca 2008 roku do 21 listopada 2008 roku.

UCHWAŁA nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Andrzejowi Zarzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku.

UCHWAŁA nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Tomaszowi Suchowierskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 28 lipca 2008 roku.

UCHWAŁA nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Markowi Bernatkowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 lipca 2008 roku do 21 listopada 2008 roku.

UCHWAŁA nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Jackowi Trybuchowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

UCHWAŁA nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Przemysławowi Poppe - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

UCHWAŁA nr 14 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Robertowi Sztuce - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

UCHWAŁA nr 15 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Tomaszowi Morawskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 28 października 2008 roku.

UCHWAŁA nr 16 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Janowi Kowalczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 28 października 2008 roku.

UCHWAŁA nr 17 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Zbigniewowi Wojnickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 28 października 2008 roku.

UCHWAŁA nr 18 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Wołskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 28 października 2008 roku.

UCHWAŁA nr 19 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Januszowi Diemko - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 27 czerwca 2008 roku.

UCHWAŁA nr 20 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Piotrowi Stefańczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

UCHWAŁA nr 21 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Henry McGovern - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

UCHWAŁA nr 22 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Piotrowi Bolińskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

UCHWAŁA nr 23 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Markowi Nowakowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

UCHWAŁA nr 24 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Dioklecjanowi Świercz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

UCHWAŁA nr 25 w sprawie pokrycia straty

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia stratę netto Spółki w kwocie **78.358.164,00 zł** (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 00/100 złote), według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku pokryć z zysków przyszłych okresów.

UCHWAŁA nr 26 w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Stosownie do Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

UCHWAŁA nr 27 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej _____ / powołać _____ na Członka Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 r.

Realizując zasadę 5 zamieszczoną w pkt II Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd SFINKS POLSKA SA przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 r.:

Większość uchwał przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy to typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Należą do nich następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2008 roku,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok,
- w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- w sprawie pokrycia straty.

Należy wskazać, że Rada Nadzorcza wykonała obowiązki w zakresie złożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania, o którym mowa w art. 382 § 3 k.s.h jak również rozpatrzyła i zaopiniowała większość spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza dokonała, oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r., sprawozdania z działalności Grupy w 2008r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008r. oraz sprawozdanie z działalności Grupy w 2008r; zaakceptowała również przedstawioną przez Zarząd propozycję pokrycia straty.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2009r. rozpatrywała sprawę absolutorium członków organów Spółki, która będzie przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ze względu na brak wystarczającej wiedzy umożliwiającej dokonanie pełnej oceny działań poszczególnych członków Zarządu Spółki pełniących funkcje w roku 2008, Rada Nadzorcza wstrzymała się od wydania indywidualnych rekomendacji dla WZA w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w minionym roku obrotowym. Jednocześnie Rada Nadzorcza zwróciła uwagę na szereg nieprawidłowości w zarządzaniu Spółką wykazanych w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności Spółki w roku 2008 oraz stwierdziła, że wyniki finansowe Spółki, a także okoliczności, które doprowadziły do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Sfinks Polska S.A. nie dają podstaw do udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcje w roku 2008. Rada Nadzorcza powstrzymała się także od wydania rekomendacji dla WZA w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008 pozostawiając decyzję w tej sprawie Walnemu Zgromadzeniu.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej, w którym Rada składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie z wyników dokonanej oceny sprawozdań finansowych za 2008r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r. oraz sprawozdania z działalności Grupy w 2008r. przedłożonych przez Zarząd i wnosi o ich zatwierdzenie dostępne jest na stronie internetowej Spółki wraz z innymi materiałami na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwały, przewidziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które wymagają uzasadnienia to uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zamieszczenie w porządku uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki spowodowane jest poniesioną przez Spółkę stratą w roku obrotowym od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, która przewyższa wysokość kapitału podstawowego i zapasowego.

Zgodnie art. 397 k.s.h. jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy głosowanie za uchwałą w sprawie dalszego istnienia Spółki. Szczegółowe uzasadnienie wniosku Zarządu w przedmiocie rekomendacji kontynuowania działalności Spółki zostało zamieszczone w punkcie 3 dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Zamieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej uzasadnione jest projektowaną zmianą Statutu Spółki, o której Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie decydować w dniu 19 czerwca 2009r.

W ramach przewidzianej zmiany Statutu, zaproponowano rozszerzenie składu Rady Nadzorczej. Dotychczas § 18 Statutu przewidywał, że Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. W projekcie uchwały zmieniającej Statut przewidziano modyfikację w tym zakresie. Rada Nadzorcza miałaby się składać z od pięciu do siedmiu członków.

Pozostałe projekty uchwał przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy są projektami w sprawach porządkowych i formalnych."

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Dariusz Strojewski
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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