

RAPORT BIEŻĄCY nr 67/2009

Data sporządzenia: 2008-06-19

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2009 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust.1 pkt 52 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi („Sfinks”, „Spółka”) niniejszym przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2009 r. w siedzibie Spółki przy Al. Kościuszki 80/82.

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie odstępiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SFINKS POLSKA S.A. 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 przedmiocie zmian w Statucie Spółki,
8. Uchylenie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFINKS POLSKA S.A. z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych,
9. Powołanie rewidenta do spraw szczególnych,

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SFINKS POLSKA S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Katarzyna Galant,
- Anna Prokop.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie wykreślenia z projektu dotychczasowej uchwały Nr 3 pkt. 1.2. dotyczącego dodania w § 8 Statutu Spółki nowego ustępu 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wykreślić z projektu dotychczasowej uchwały Nr 3 pkt 1.2. dotyczącego dodania w § 8 Statutu Spółki nowego ustępu 4 o treści:

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

UCHWAŁA NR 4

w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 430 i nast. kodeksu spółek handlowych uchwała 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, rektyfikowanie 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 przeprowadzkami – 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-księgowa; 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.) § 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.”

1.3.) § 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.”

1.4.) § 13 Statutu otrzymuje brzmienie:

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

1.5.) § 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.”

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

1.7.) § 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.”

1.8.) § 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.”

1.9.) § 22 ust.2 pkt 9 Statutu otrzymuje brzmienie:

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

1.10.) § 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.”

1.11.) 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.”

1.12.) § 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.”

1.13.) § 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 prawem terminie,
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu wskazanego tam terminu, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

1.14.) 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.”

1.15.) § 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.”

1.16.) 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.”

1.17.) 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.”

1.18.) § 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.”

1.19.) § 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.”

1.20.) § 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.”

UCHWAŁA NR 5

**w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFINKS
POLSKA S.A. z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie powołania rewidenta do spraw
szczególnych.**

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

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Tomasz Morawski
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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