

RAPORT BIEŻĄCY nr 72/2009

Data sporządzenia: 2008-07-01

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2009 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust.1 pkt 2 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 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2009 r. w siedzibie Spółki przy Al. Kościuszki 80/82.

Podczas ZWZA na wniosek akcjonariusza będącego wnioskodawcą punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej, odstąpiono od rozpatrzenia przedmiotowego punktu porządku obrad. Podczas ZWZA nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

„UCHWAŁA nr 1 w sprawie wykreślenia z porządku obrad pkt. 15 dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wykreślić z porządku obrad pkt. 15 dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.

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. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2008 roku.
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. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 3 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

1. Panią Katarzynę Galant,
2. Panią Annę Prokop.

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 piętnaście 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 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 8 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 9 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 10 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 Wolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 28 października 2008 roku.

UCHWAŁA nr 11 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 12 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 13 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 14 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."

Dodatkowo, Sfinks podaje do wiadomości treść uchwał nie podjętych przez ZWZA Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2009 roku:

„UCHWAŁA w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków – uchwała nie została podjęta

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 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków – uchwała nie została podjęta

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 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków – uchwała nie została podjęta

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 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków – uchwała nie została podjęta

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 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków – uchwała nie została podjęta

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 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków – uchwała nie została podjęta

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 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków – uchwała nie została podjęta

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 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków – uchwała nie została podjęta

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 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków – uchwała nie została podjęta

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 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków – uchwała nie została podjęta

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 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków – uchwała nie została podjęta

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 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków – uchwała nie została podjęta

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."

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.