

RAPORT BIEŻĄCY nr 73/2009 (raport z załącznikami)

Data sporządzenia: 2008-07-14

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:

Odpowiedź na pytania Akcjonariusza - AVIVA OFE AVIVA BZ WBK - z dnia 30 czerwca 2009 r.

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. w Łodzi, w związku ze złożonymi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pytaniami, stosownie do treści art. 428 § 3 ksh, udziela na piśmie informacji wnioskowanych przez akcjonariusza AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK w Warszawie. Kopia pytań stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

1. Odpowiedź Sfinks Polska S.A. na pytania AVIVA OFE AVIVA BZ WBK z dnia 30 czerwca 2009 r.
2. Pytania złożone przez AVIVA OFE AVIVA BZ WBK w dniu 30 czerwca 2009 r.

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.



SFINKS POLSKA S.A.

Łódź, 14 lipca 2009 roku

**AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny
AVIVA BZ WBK
Ul. Prosta 70
00-838 Warszawa**

Zarząd Sfinks Polska S.A. w Łodzi, w związku ze złożonymi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pytaniami, stosownie do treści art. 428 § 3 ksh udziela na piśmie informacji wnioskowanych przez akcjonariusza AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK w Warszawie (kopia pytania stanowi załącznik do niniejszej informacji).

W dniu 18 lutego 2009r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. - na wniosek akcjonariusza AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK w Warszawie (dawniej Commercial Union OFE), podjęło uchwałę nr 7 o powołaniu BDO Numerica S.A. w Warszawie jako rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania zagadnień wskazanych w przedmiotowej uchwale. Stosownie do powołanej uchwały badanie Spółki miało rozpocząć się w dniu 19 lutego 2009r. W dniu 3 marca 2009r. Spółka otrzymała pismo od BDO Numerica S.A. w Warszawie, skierowane do akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Sfinks Polska S.A. informujące, iż nie doszło do podpisania umowy pomiędzy BDO Numerica S.A. i Sfinks Polska S.A. na przeprowadzenie badania w zakresie określonym w uchwale. Spółka poinformowała o tym w raporcie bieżącym nr 30/2009 z dnia 3 marca 2009r. BDO Numerica S.A. do dnia dzisiejszego nie złożyła kolejnego oświadczenia w przedmiocie zawarcia umowy ze Spółką. Dodatkowo akcjonariusz, który wnioskował o powołanie rewidenta do spraw szczególnych, wiedząc o niemożliwości wykonania uchwały NWZA Sfinks Polska S.A. z dnia 18 lutego 2009r., nie podjął żadnych działań, które zmierzałyby do wykonania przedmiotowej uchwały, w szczególności poprzez złożenie stosownych wniosków w zakresie jej zmiany ze względu na stanowisko BDO Numerica S.A.

Zarząd Spółki uwzględniając:

- stanowisko BDO Numerica S.A. w przedmiocie zawarcia umowy z Spółką,
- fakt, iż uchwała nr 7 podjęta przez NWZA Sfinks Polska S.A. nie została wykonana,
- upływ terminu rozpoczęcia wykonania uchwały nr 7 NWZA Sfinks Polska S.A., ze względu na zakreślony w uchwale termin rozpoczęcia badania,
- nie podjęcie działań przez akcjonariusza, który wnioskował o powołanie biegłego do spraw szczególnych,

postanowił zwrócić się do akcjonariuszy Spółki, w celu podjęcia przez nich decyzji w przedmiocie dalszego funkcjonowania w obrocie prawnym niewykonanej uchwały nr 7 NWZA Sfinks Polska S.A. Powyższa decyzja stała się podstawą do zamieszczenia w porządku obrad punktu o uchyleniu uchwały nr 7 NWZA Sfinks Polska S.A. z dnia 18 lutego 2009r. Decyzja Zarządu Sfinks Polska S.A. miała na celu umożliwienie realizacji praw mniejszościowych przez akcjonariusza, który złożył przedmiotowy wniosek.

SPHINX
RESTAURACJE

CHŁODNIKIE JADŁO

WOK
RESTAURACJE

SFINKS Polska S.A. 90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82, tel: +48 42 636 80 61, fax: +48 42 636 81 31, www.sfinks.pl

NIP 725-17-52-913 REGON 472247798

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000016481 Kapitał Zakładowy i Wpłacony: 9 280 951 PLN

W porządku obrad zamieszczono również punkt 9 o powołaniu rewidenta do spraw szczególnych. W przypadku nie uchylania przez akcjonariuszy Spółki uchwały nr 7 NWZA Sfinks Polska S.A. z dnia 18 lutego 2009r., punkt 9 porządku obrad NWZA Sfinks Polska S.A. z dnia 19 czerwca 2009r. stałby się bezprzedmiotowy, gdyż uchwała zawarta w powyższym punkcie porządku obrad stanowiła jedynie propozycję modyfikacji uchwały nr 7 NWZA Sfinks Polska S.A., a nie nowy wniosek o wyznaczenie kolejnego biegłego rewidenta do spraw szczególnych. Wskazuje na to zbieżność zagadnień, jakie miałyby zostać poddane badaniu. Podkreślić bowiem należy, iż żaden z zakresów badania, który został wskazany w uchwale nr 7 NWZA Sfinks Polska S.A z dnia 18 lutego 2009r., nie został wykreślony, a wręcz punkty te w większości zostały powtórzone wprost. Proponowane modyfikacje miały na celu jedynie rozszerzenie zakresu badania oraz doprecyzowanie zagadnień jakimi miał się zająć biegły do spraw szczególnych. Konieczność taka wynikała między innymi z faktu, iż prowadzone postępowanie upadłościowe wykazało zasadność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez Zarząd Sfinks Polska S.A., którą to wiedzą akcjonariusze nie dysponowali w dniu 18 lutego 2009r., zwłaszcza, iż wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez Zarząd Spółki w dniu 17 lutego 2009r. został zwrócony przez Sąd.

Na NWZA Sfinks Polska S.A. w dniu 19 czerwca 2009r. akcjonariusze podjęli uchwałę o uchyleniu uchwały nr 7 NWZA Sfinks Polska S.A. z dnia 18 lutego 2009r., co umożliwiło przejście do kolejnego 9 punktu porządku obrad tj. powołanie biegłego do spraw szczególnych. Podkreślić należy, iż pełnomocnik akcjonariusza AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK w Warszawie wniósł modyfikacje do treści uchwały w ramach rozpatrywania punktu 9 porządku obrad, która to zmiana nie została przyjęta przez NWZA Sfinks Polska S.A. Również sama propozycja uchwały modyfikującej wniosek o powołanie rewidenta do spraw szczególnych nie została podjęta przez akcjonariuszy na NWZA Sfinks Polska S.A. w dniu 19 czerwca 2009r.

Reasumując, działania Zarządu Sfinks Polska S.A. miały na celu jedynie likwidację niepewności prawnej związanej z funkcjonowaniem niewykonanej uchwały nr 7 NWZA Sfinks Polska S.A. z dnia 18 lutego 2009r., oraz rozszerzenie zakresu badania przy jednoczesnym jego doprecyzowaniu. Działania Zarządu Sfinks Polska S.A. nie zmierzały w żadnym stopniu do ograniczenia praw akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, a jedynie do umożliwienia ich realizacji przez Spółkę.

Za Spółkę:


Tomasz Morawski
Wiceprezes Zarządu

Załącznik

- kopia pytania Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK w Warszawie



Warszawa, dnia 29 czerwca 2009 r.

Do:
Sfinks Polska S.A.
ul. Al. Kościuszki 69
90-437 Łódź

Od:
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny
Aviva BZ WBK
ul. Prosta 70
00-838 Warszawa

Kiedy i na czyje żądanie, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, lub art. 400 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2009 roku, zostały zgłoszone punkty porządku obrad dotyczące:

- a) uchylecia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych,
 - b) powołania rewidenta do spraw szczególnych,
- w brzmieniu zaproponowanym na tymże Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy?