

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT BIEŻĄCY nr 81/2009

Data sporządzenia: 2008-09-28

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:

Uzupełnienie raportów bieżących nr 79/2009 i 80/2009 – podsumowanie informacji dotyczących planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii H.

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

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 79/2009 z dnia 11 września 2009 roku oraz raportu bieżącego nr 80/2009 z dnia 18 września 2009 roku niniejszym podaje do publicznej wiadomości podsumowującą informację dotyczącą planowanego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje serii H”) na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 marca 2009 roku.

Zarząd Spółki w dniu 10 września 2009 roku w wykonaniu uprawnienia wynikającego z Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki, dokonał ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H. Cena emisyjna Akcji serii H została ustalona na poziomie 10,54 złotych (słownie: dziesięciu złotych i 54/100) za jedną akcję.

Uchwała Zarządu Sfinks Polska S.A. z dnia 10 września 2009 roku w sprawie ustalenia ceny emisyjnej została zatwierdzona w dniu 16 września 2009 roku przez Radę Nadzorczą Spółki.

Na podstawie przyjętej Uchwały Zarządu Spółki z dnia 10 września 2009 roku, uzupełniającej uchwałę Zarządu z dnia 16 lipca 2009 roku, kapitał zakładowy Sfinks Polska S.A. zostanie podwyższony z kwoty 9.280.951 (słownie: dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) złotych do kwoty nie większej niż 16.148.855 (słownie: szesnaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) złotych, tj. o kwotę nie wyższą niż 6.867.904 (słownie: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery) złote, w drodze emisji nie więcej niż 6.867.904 (słownie: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset cztery) Akcji serii H.

Akcje Serii H będą pokryte wkładami pieniężnymi i uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Emisja Akcji serii H jest skierowana w ofercie publicznej do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii H proporcjonalnie do liczby

posiadanych przez nich akcji, to znaczy, że za każdą posiadaną akcję Sfinks Polska S.A. przysługuje jedno prawo poboru Akcji Serii H uprawniające do objęcia 0,74 (siedemdziesiąt cztery setne) Akcji Serii H. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii H, przypadająca danemu akcjonariuszowi Spółki z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Akcjonariusze Sfinks Polska S.A. mogą dokonać dodatkowego zapisu na Akcje Serii H w liczbie nie większej niż wielkość emisji, na wypadek niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Serii H nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach prawa poboru Zarząd może przydzielić według własnego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

Dniem ustalenia prawa poboru będzie 12 października 2009 roku (dzień prawa poboru).

Emisja Akcji Serii H nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).

Prospekt emisyjny przygotowany w związku z planowaną emisją Akcji serii H został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego celem jego zatwierdzenia w dniu 21 lipca 2009 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Morawski

Dariusz Strojewski

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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