


SFINKS POLSKA S.A.
RAPORT BIEŻĄCY nr 38/2010

Data sporządzenia:
2010-09-01

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące

Treść raportu:

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, Spółka”) z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 31 sierpnia 2010 r. Spółka otrzymała informację o wydaniu w dniu 30 lipca 2010 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, postanowienia o dokonaniu rejestracji zmian w Statucie Spółki przyjętych Uchwałą nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 maja 2010 r. Wykaz zarejestrowanych zmian przedstawiony jest w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Aktualny tekst jednolity Statutu dostępny jest na stronie internetowej Spółki w dziale „O Firmie”.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Mariola Krawiec-Rzeszotek

Jacek Woźniewicz

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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

KONTAKT:
Katarzyna Galant
Sfinks Polska S.A.
tel. 0 665 858 446
e-mail: k.galant@sfinks.pl

WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN W STATUCIE

1. § 13 Statutu dotychczasowe brzmienie:
„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§ 13 Statutu otrzymał brzmienie:
„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.”
2. Skreślono dotychczasowy § 16 Statutu w brzmieniu: „Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala im wynagrodzenie na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.”
3. § 22 ust.1 Statutu dotychczasowe brzmienie:
„Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie”
§ 22 ust.1 Statutu otrzymał brzmienie:
„Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.”;
4. § 22 ust.2 pkt. 3 Statutu dotychczasowe brzmienie:
„wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki,
§ 22 ust.2 pkt. 3 Statutu otrzymał brzmienie:
„wybór biegłego rewidenta do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki”;
5. § 22 ust.2 pkt. 9 Statutu dotychczasowe brzmienie:
„zatwierdzanie regulaminów: Organizacyjnego Spółki, Zarządu oraz wynagradzania pracowników,”
§ 22 ust.2 pkt. 9 Statutu otrzymał brzmienie:
„zatwierdzanie regulaminów: Organizacyjnego Spółki oraz Zarządu,”;
6. do § 22 ust.2 dodany został nowy pkt. 18 Statutu w brzmieniu:
„rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.”;
7. § 24 ust.5 Statutu dotychczasowe brzmienie:
„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.”
§ 24 ust.5 Statutu otrzymał brzmienie:
„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.”;
8. § 25 ust. 3 Statutu dotychczasowe brzmienie:
„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.”
§ 25 ust. 3 Statutu otrzymał brzmienie:

KONTAKT:

Katarzyna Galant

Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446

e-mail: k.galant@sfinks.pl

„Na 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.”;

9. Skreślono § 25¹ Statutu o następującym brzmieniu: „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.”
10. § 29 ust.2 Statutu dotychczasowe brzmienie:
„Walne Zgromadzenie uchwala 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.”
§ 29 ust.2 Statutu otrzymał brzmienie:
„Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin określający sposób prowadzenia obrad.”