

RAPORT BIEŻĄCY nr 1/2011 - KOREKTA

Data sporządzenia:

2011-01-13

Skrócona nazwa emitenta:

SFINKS

Temat:

Korekta ogłoszenia o zwołaniu NWZ i zmiany w projektach uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 31 stycznia 2011 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 pkt. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi („Sfinks”, „Spółka”) przedstawia korektę RB 1/2011 z dnia 5 stycznia 2011 r. i informuje o uzupełnieniu ogłoszenia o zwołaniu oraz wprowadzeniu zmian do dwóch projektów uchwał NWZ zwołanego na dzień 31 stycznia 2011 r.

Zmiany w ogłoszeniu i projektach uchwał wynikają z uzupełnienia punktu porządku obrad NWZ dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o wskazanie dnia prawa poboru. Pozostałe elementy ogłoszenia i projekty uchwał oraz inne materiały i dokumentacja związana ze zwołanym NWZ nie uległy zmianie.

Treść uzupełnionego ogłoszenia o zwołaniu NWZ Sfinks Polska S.A. zawierająca także szczegółowe warunki uczestnictwa oraz projekty uchwał NWZ uwzględniające zmiany opisane w niniejszym raporcie znajdują się w załączniku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Mariola Krawiec-Rzeszotek

Prezes Zarządu

Jacek Woźniewicz

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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

**UZUPEŁNIONE OGŁOSZENIE ZARZĄDU SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Łódź, dnia 5 stycznia 2011 r.

uzupełnienie z dnia 13 stycznia 2011 r.

Zarząd Sfinks Polska Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402⁽²⁾ Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 31 stycznia 2011 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w hotelu Sheraton, ul. Prusa 2, sala „Paryż”.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii I z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I, praw poboru akcji serii I oraz praw do akcji serii I. **Proponowany dzień poboru wskazuje się na dzień 16 maja 2011r.**
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 Statutu.
9. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w NWZ

1.1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406 (1) Kodeksu spółek handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 15 stycznia 2011 r. (dalej zwanym „Dniem Rejestracji”), które zgłoszą żądanie, o którym mowa w pkt. 1.1.

1.2. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, tj. nie wcześniej niż w dniu 6 stycznia 2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 16 stycznia 2011 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

1.3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek handlowych zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki przy Al. Kościuszki 80/82 w Łodzi, w godzinach od 9:00 do 17:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26 stycznia 2011 r., 27 stycznia 2011 r. oraz 28 stycznia 2011 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Biura Zarządu oraz żądać odpisu listy za

zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone osobiście do Biura Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub wysłane faksem na nr +48 42 636 81 31.

Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

2. Procedury uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

2.1.) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 stycznia 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w Biurze Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub wysłane faksem na nr +48 42 636 81 31.

2.2.) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie osobiście w Biurze Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub faksem na nr +48 42 636 81 31 projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ.

Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w pkt. 2.1. oraz pkt 2.2. powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- (i) zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on

faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki;

- (ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (iii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu oraz kopie dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza, lub
- (iv) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

2.3.) Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa może w podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłaszane na piśmie.

2.4.) Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu; pełnomocnictwa

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Zgodnie z art. 412⁽¹⁾ § 2 kodeksu spółek handlowych, pełnomocnictwo do uczestnictwa w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę nie później niż na 2 (dwa) dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ir@sfinks.pl lub faksem na nr +48 42 636 31 81 poprzez przesłanie na wskazany adres lub numer dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać jako załącznik:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych osób.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego.

Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji lub nie przedstawienie żądanych dokumentów będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

2.5) Możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i oddawania głosów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

3. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ na stronie głównej witryny internetowej Spółki www.sfinks.pl pod hasłem „AKTUALNOŚCI” oraz w dni powszednie w siedzibie Spółki pod adresem Al. Kościuszki 80/82, w Łodzi godzinach od 9:00 do 17:00.

4. Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio w sali obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Pozostałe informacje

Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie głównej witryny internetowej Spółki www.sfinks.pl pod hasłem „AKTUALNOŚCI”.

Proponowane zmiany Statutu:

I.

Obecne brzmienie § 7 ust. 1 Statutu:

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.889.406 (czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześć) złotych i dzieli się na 14.889.406 (czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj.:
 - a) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,
 - b) 2.960.802 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B o numerach od 1 do 2.960.802,
 - c) 306.600 (trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,
 - d) 2.951.022 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022,
 - e) 2.462.527 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527,
 - f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000,
 - g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii H o numerach od 1 do 5.608.455.

Nowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu:

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 44.668.218 (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemnaście) złotych i dzieli się na nie więcej niż 44.668.218 (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, tj.:
 - a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,
 - b) 2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B o numerach od 1 do 2.960.802,
 - c) 306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,
 - d) 2.951.022 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022,
 - e) 2.462.527 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527,
 - f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000,
 - g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii H o numerach od 1 do 5.608.455.
 - h) nie więcej niż 29.778.812 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwanaście) akcji serii I o numerach od 1 do nie więcej niż 29.778.812.

II.

Obecne brzmienie § 18 Statutu:

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.

Nowe brzmienie § 18 Statutu:

Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 31 STYCZNIA 2011R.

I.

Uchwała nr 1 z dnia 31 stycznia 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Łodzi, dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego

II.

Uchwała nr 2 z dnia 31 stycznia 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Łodzi, dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór komisji skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii I z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I, praw poboru akcji serii I oraz praw do akcji serii I. **Proponowany dzień poboru wskazuje się na dzień 16 maja 2011r.**
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 Statutu;
9. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej Spółki;
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

III.

Uchwała nr 3 z dnia 31 stycznia 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Łodzi, dotycząca powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

1.
2.

IV.


SFINKS POLSKA S.A.

Uchwała nr 4 z dnia 31 stycznia 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Łodzi, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii I z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I, praw poboru akcji serii I oraz praw do akcji serii I.

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt.2, 432 § 1, 432 § 2, Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 14.889.406 (słownie: czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześć) złotych o kwotę nie większą niż 29.778.812 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwanaście) złotych do kwoty nie większej niż 44.668.218 (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemnaście) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda, w liczbie nie większej niż 29.778.812 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwanaście) akcji (zwanym dalej „Akcjami Serii I”).
3. Cena emisyjna Akcji Serii I wynosi _____ zł (słownie: _____).
4. Akcje Serii I uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.
5. Akcje Serii I pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi.
6. Akcje Serii I i prawa do akcji serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
7. Akcje serii I podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

1. Akcje Serii I Spółka zaoferuje w trybie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu **16 maja 2011 r.** (dzień prawa poboru).
2. Akcje Serii I zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, którym przysługuje prawo poboru Akcji I proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że za każdą posiadaną akcję Spółki przysługuje jedno prawo poboru Akcji Serii I uprawniające do objęcia dwóch Akcji Serii I.
3. Akcje Serii I nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach prawa poboru Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania.
4. Prawa poboru Akcji Serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) ustalenia i ogłoszenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii I,
- 2) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii I, nieobjętych w ramach prawa poboru,
- 3) dokonania przydziału Akcji Serii I,

- 4) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii I, praw do Akcji Serii I oraz praw poboru Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 5) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii I, praw do Akcji Serii I oraz praw poboru Akcji Serii I
- 6) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii I, praw do Akcji Serii I oraz praw poboru Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych,
- 7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,
- 8) podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

V.

Uchwała nr 5 z dnia 31 stycznia 2011 roku.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Łodzi, dotycząca zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) uchwala co następuje:

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii I, zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 44.668.218 (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemnaście) złotych i dzieli się na nie więcej niż 44.668.218 (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, tj.:

- a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A o numerach od 1 do 100.000,*
- b) 2.960.802 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwie) akcje serii B o numerach od 1 do 2.960.802,*
- c) 306.600 (słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 306.600,*
- d) 2.951.022 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii D o numerach od 1 do 2.951.022,*
- e) 2.462.527 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji serii E o numerach od 1 do 2.462.527,*
- f) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach od 1 do 500.000,*
- g) 5.608.455 (słownie: pięć milionów sześćset osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii H o numerach od 1 do 5.608.455.*
- h) nie więcej niż 29.778.812 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwanaście) akcji serii I o numerach od 1 do nie więcej niż 29.778.812.”*

VI.

Uchwała nr 6 z dnia 31 stycznia 2011 roku.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Łodzi, w sprawie zmiany § 18 Statutu;

Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) uchwala co następuje:

Nadaje się nowe brzmienie § 18 Statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.”

VII.

Uchwała nr 7 z dnia 31 stycznia 2011 roku.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Łodzi wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej

Stosownie do Art. 15 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wyrazić zgodę na zawartą przez Spółkę w dniu 27 grudnia 2010r. umowę pożyczki podporządkowanej z Panem Sylwestrem Cackiem do kwoty 25.000.000,00 PLN (słownie: dwudziestu pięciu milionów złotych) na warunkach zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą i ustalonych przez Zarząd Spółki.