



SFINKS POLSKA S.A.

RAPORT BIEŻĄCY nr 13/2011

Data sporządzenia:

2010-02-04

Skrócona nazwa emitenta:

SFINKS

Temat:

Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania warunkowej umowy pożyczki i podpisanie umowy pożyczki podporządkowanej

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Spółka”, „Sfinks”, „Pożyczkobiorca”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 44/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. informuje, iż w dniu 4 lutego 2011 r. Spółka zawarła porozumienie z akcjonariuszem – osobą fizyczną, Panem Sylwestrem Cackiem („Akcjonariusz”, „Pożyczkodawca”). W myśl ww. porozumienia, w związku z brakiem możliwości uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej zawartej przez strony w dniu 27 grudnia 2010r. („Umowa Pożyczki”) w terminie określonym w art. 15 k.s.h. oraz niewydaniem przedmiotu Umowy Pożyczki, Sfinks i Akcjonariusz dokonali jej rozwiązania za porozumieniem stron.

Jednocześnie w dniu 4 lutego 2011 r. Pożyczkobiorca zawarł z Pożyczkodawcą nową umowę pożyczki podporządkowanej („Umowa”) na warunkach tożsamyh z Umową Pożyczki z dnia 27 grudnia 2010 r.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce przez Akcjonariusza pożyczki podporządkowanej do kwoty 25.000.000,00 zł (słownie: dwudziestu pięciu milionów złotych). Celem pożyczki jest zapewnienie Spółce ciągłości funkcjonowania, w tym realizacji planu inwestycyjnego i prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej w okresie do pozyskania przez Sfinks Polska S.A. środków pieniężnych z planowanej wtórnej emisji akcji.

Pożyczka może zostać wypłacona Spółce jednorazowo lub w transzach. Pożyczkobiorca może także zrezygnować z wykorzystania części pożyczki.

Oprocentowanie pożyczki odpowiada warunkom przyjętym dla tego rodzaju umów na rynku. Spłata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w terminie 30 dni po spłacie zobowiązań wynikających z umów restrukturyzacyjnych z Bankami zawartych w kwietniu 2009 r., o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 47/2009, 48/2009 i 49/2009, tj. nie później niż 30 kwietnia 2015 r. Strony Umowy dopuszczają także wcześniejszą spłatę pożyczki w przypadku pozyskania przez Spółkę środków z wtórnej emisji akcji lub objęcia przez Pożyczkodawcę akcji nowej emisji (potrącenie wierzytelności).

Zabezpieczenie zwrotu pożyczki stanowi weksel *in blanco*.

Umowa spełnia przesłanki tzw. umowy znaczącej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez

KONTAKT:

Katarzyna Galant Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446; e-mail: k.galant@sfinks.pl



SFINKS POLSKA S.A.

emitentów papierów wartościowych w ten sposób, że wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

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.

KONTAKT:

Katarzyna Galant Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446; e-mail: k.galant@sfinks.pl