


SFINKS POLSKA S.A.
RAPORT BIEŻĄCY nr 18/2011

Data sporządzenia:
2011-02-16

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.

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”) informuje o zwołaniu na dzień 14 marca 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie w hotelu Sheraton przy ul. Prusa 2 o godzinie 11.00.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowe warunki uczestnictwa, a także treść projektów uchwał wraz z załącznikami znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

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.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Łódź, dnia 16 luty 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 14 marca 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 „Warszawa”.

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 uchwał w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I, (ii) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J, praw poboru akcji serii J oraz praw do akcji serii J. Proponowany dzień prawa poboru wskazuje się na dzień 26 maja 2011r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, oraz przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawiania prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją akcji serii I i akcji serii J.
9. Podjęcie uchwał w sprawie (i) przyjęcia w Spółce programu motywacyjnego, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, (iii) w sprawie emisji 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z wprowadzeniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 Statutu.
12. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

KONTAKT:

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

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 26 lutego 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 17 lutego 2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 28 lutego 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 9 marca 2011 r., 10 marca 2011 r. oraz 11 marca 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 21 lutego 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 37.178.812,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwanaście złotych) i dzieli się na nie więcej niż 37.178.812 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (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 7.400.000 (słownie: siedem milionów czterysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 1 do nie więcej niż 7.400.000.
 - i) nie więcej niż 14.889.406 (słownie: czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześć) akcji serii J o numerach od 1 do nie więcej niż 14.889.406.

II.

Obecne brzmienie § 7 ust. 6 Statutu:

§ 7

6. Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 9 marca 2012 roku do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego, z uwzględnieniem prawa poboru, o łączną kwotę nie większą niż 6 960 713 zł – kapitał docelowy. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, przy czym cena emisyjna może być określona przez Zarząd na nie mniej niż 9 złotych za akcję. Zarząd jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji, praw poboru oraz praw do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz dopuszczenia akcji, praw poboru oraz praw do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.

Nowe brzmienie § 7 ust. 6 Statutu:

§ 7

6.

- a) Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres do dnia 8 marca 2014 r., do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.700.000,00 zł (trzy miliony siedemset tysięcy złotych) na warunkach określonych w niniejszym paragrafie („Kapitał Docelowy”).
- b) Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w ust. 1.
- c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.
- d) Określenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, iż cena emisyjna nie może być niższa o więcej niż 10% od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 20 kolejnych sesji okresu kończącego się na 10 dni przed datą złożenia propozycji objęcia akcji .
- e) Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd upoważniony jest do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 6, w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
- f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania prawa zapisu upływającym w dacie określonej przez Zarząd, przy czym nie później niż z upływem okresu, o którym mowa w ust. 1. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.
- g) Zarząd decyduje ponadto o wszystkich innych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do podejmowania działań w sprawie dematerializacji emitowanych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o ich rejestrację, a także w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie emitowanych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

III.

Po dotychczasowym § 7 Statutu dodaje się § 7 a o następującym brzmieniu:

§ 7 a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) dzieli się na nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 r. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii K rozpoczyna się po upływie 23 miesięcy od daty rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego i kończy się po upływie 36 miesięcy od daty rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego.

IV.

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.

KONTAKT:

Katarzyna Galant; Sfinks Polska S.A.

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

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 14 MARCA 2011 R.

Uchwała nr 1 z dnia 14 marca 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

Uchwała nr 2 z dnia 14 marca 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I, (ii) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J, praw poboru akcji serii J oraz praw do akcji serii J. Proponowany dzień prawa poboru wskazuje się na dzień 26 maja 2011r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, oraz przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawiania prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją akcji serii I i akcji serii J.
9. Podjęcie uchwał w sprawie (i) przyjęcia w Spółce programu motywacyjnego, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, (iii) w sprawie emisji 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z wprowadzeniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 Statutu.
12. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3 z dnia 14 marca 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.

KONTAKT:

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

**Uchwała nr 4 z dnia 14 marca 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi
dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii I w drodze
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym
Akcji Serii I**

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt.1, 432 § 1, 433 § 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 o kwotę nie większą niż 7.400.000,00 zł (słownie: siedem milionów czterysta tysięcy 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 7.400.000 (słownie: siedem milionów czterysta tysięcy) akcji (zwanymi dalej „Akcjami Serii I”).
3. Cena emisyjna Akcji Serii I wynosi 5,65 zł (słownie: pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję.
4. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011, rozpoczynający się w dniu pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku (2011-01-01) i kończący się w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (2011-12-31)
5. Akcje Serii I będą akcjami na okaziciela, zaoferowanymi do objęcia za wkłady pieniężne, wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów objęcia akcji z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii I, przy czym umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały,
 - b) zaoferowania Akcji Serii I wybranym przez Zarząd Spółki podmiotom,
 - c) podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.
7. Akcje 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.
8. Akcje Serii I nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2.

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje Serii I będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii I.
2. Zgodnie z opinią Zarządu uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii I jest planowane przeznaczenie środków z emisji Akcji Serii I na realizację założeń zawartego w dniu 27 stycznia 2011 r. porozumienia z trzema bankami wierzycielami Spółki, tj. ING Bank Śląski S.A., PKO Bank Polski S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A., zwanymi dalej łącznie „Bankami”.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do powyższej opinii i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru wymaganego przez Kodeks Spółek Handlowych.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii I,

KONTAKT:

Katarzyna Galant; Sfinks Polska S.A.

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

- 2) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych warunków oferty, zasad wnoszenia wkładów pieniężnych na Akcje Serii I oraz zasad przydziału Akcji Serii I,
- 3) dokonania przydziału Akcji Serii I,
- 4) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 5) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii I,
- 6) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku prywatnej subskrypcji kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH,
- 7) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych.

Załącznik do uchwały nr 4 NWZ Sfinks Polska S.A. w dniu 14 marca 2011 r.: opinia zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji serii I.

Uzasadnieniem dla pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii I jest fakt zawarcia w dniu 27 stycznia 2011r. porozumienia z trzema bankami wierzycielami Spółki, tj. ING Bank Śląski S.A., PKO Bank Polski S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A., zwanymi dalej łącznie „Bankami”. Przedmiotowe porozumienie przewiduje z jednej strony warunkowe umorzenie części wierzytelności Banków wynikających z zawartych umów z Bankami, jak również opcję dokonania konwersji części wierzytelności ING Bank Śląski S.A. i PKO Bank Polski S.A. na akcje Spółki. W pierwszym wariancie porozumienie przewiduje możliwość konwersji 45% wartości należności głównych ING Bank Śląski S.A., PKO Bank Polski S.A. na akcje Spółki nowej emisji, przy czym cena emisyjna akcji zaoferowana ING Bank Śląski S.A., PKO Bank Polski S.A. oraz innym podmiotom uczestniczącym w tej emisji wyniesie 5,65 zł za jedną akcję. W drugim wariancie przeprowadzona zostanie konwersja części wierzytelności ING Bank Śląski S.A. i PKO Bank Polski S.A. na akcje oraz umorzenie części wierzytelności, przy czym konwersja na akcje objęta zapisem każdego ze wskazanych banków i wartość umorzenia będą stanowiły taką samą część procentową, jaką będzie stanowiła spłata gotówkowa z uzyskanej w emisji nadwyżki środków finansowych. Akcje serii I w ramach subskrypcji prywatnej będą przeznaczone dla Banków, co przyczyni się do wypełnienia warunków porozumienia oraz oddłużenia Spółki.

**Uchwała nr 5 z dnia 14 marca 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J z prawem
poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J, praw poboru akcji serii J oraz
praw do akcji serii J**

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 o kwotę nie większą niż 14.889.406,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 14.889.406 (słownie: czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześć) akcji (zwanymi dalej „Akcjami Serii J”). Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 powyżej, w wysokości odpowiadającej liczbie Akcji Serii J objętych w drodze subskrypcji zamkniętej.
3. Cena emisyjna Akcji Serii J wynosi 5,65 zł. (pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcją Serii J.
4. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011, rozpoczynający się w dniu pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku (2011-01-01) i kończący się w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku (2011-12-31).
5. Akcje Serii J pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Akcje Serii J i prawa do Akcji Serii J oraz prawa poboru Akcji Serii J będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7. Akcje Serii J nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

1. Akcje Serii J Spółka zaoferuje w trybie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 26 maja 2011 r. (dzień prawa poboru).

2. Akcje Serii J zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, którym przysługuje prawo poboru Akcji Serii J proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że za każdą posiadaną akcję Spółki przysługuje jedno prawo poboru Akcji Serii J uprawniające do objęcia jednej Akcji Serii J.

3. Akcje Serii J nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach prawa poboru Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, jednak po cenie emisyjnej nie niższej niż cena emisyjna, o której mowa w § 1 ust. 3.

4. Prawa poboru Akcji Serii J 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 J, a także do określenia szczegółowych zasad subskrypcji Akcji Serii J w zakresie nieobjętym niniejszą uchwałą,
- 2) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii J nieobjętych w ramach prawa poboru,
- 3) dokonania przydziału Akcji Serii J,
- 4) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii J, praw do Akcji Serii J oraz praw poboru Akcji Serii J 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 J, praw do Akcji Serii J oraz praw poboru Akcji Serii J,
- 6) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii J, praw do Akcji Serii J oraz praw poboru Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych,
- 7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH,
- 8) podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 6 z dnia 14 marca 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Sfinks Polska Spółka Akcyjna z
siedzibą w Łodzi w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki**

Na podstawie art. 430-431 i art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się nowe brzmienie § 7 ust. 6 Statutu i udziela się zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o następującej treści:

„6.

- a) *Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres do dnia 8 marca 2014 r., do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.700.000,00 zł (trzy miliony siedemset tysięcy złotych) na warunkach określonych w niniejszym paragrafie („Kapitał Docelowy”).*
- b) *Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w ust. 1.*
- c) *Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.*
- d) *Określenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, iż cena emisyjna nie może być niższa o więcej niż 10% od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 20 kolejnych sesji okresu kończącego się na 10 dni przed datą złożenia propozycji objęcia akcji.*
- e) *Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd upoważniony jest do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 6, w całości lub w części,*

KONTAKT:

Katarzyna Galant; Sfinks Polska S.A.

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

w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

- f) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania prawa zapisu upływającym w dacie określonej przez Zarząd, przy czym nie później niż z upływem okresu, o którym mowa w ust. 1. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.
- g) Zarząd decyduje ponadto o wszystkich innych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do podejmowania działań w sprawie dematerializacji emitowanych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o ich rejestrację, a także w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie emitowanych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

§ 2

1. Walne Zgromadzenie stosownie do przepisu art. 445 § 1 KSH niniejszym stwierdza, że umotywowanie dla zmiany Statutu w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego stanowi w szczególności:
- a. redukcja kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego,
 - b. skrócenie procedur wiodących do podwyższenia kapitału zakładowego,
 - c. wsparcie rozwoju Spółki poprzez uzyskanie możliwości elastycznego proponowania nabywania akcji Spółki inwestorom, których partycypacja w Spółce będzie wspomagać wzrost jej wartości,
 - d. wsparcie rozwoju Spółki w rezultacie zaoferowania emitowanych akcji w okresie najbardziej dogodnym dla Spółki, w szczególności w zakresie kształtowania się rynkowej ceny akcji.
2. Pisemna opinia Zarządu, uzasadniająca upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w ramach instytucji kapitału docelowego oraz uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik do Uchwały nr 6 NWZ Sfinks Polska S.A. w dniu 14 marca 2011 r.: opinia Zarządu, uzasadniająca upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w ramach instytucji kapitału docelowego oraz uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej

W ocenie Zarządu przyznanie Zarządowi, za zgodą Rady Nadzorczej, kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki. Udzielenie przez Walne Zgromadzenie takiego upoważnienia wraz z prawem do ustalenia ceny emisyjnej pozwoli zoptymalizować zarówno szanse pozyskania kapitału dla Spółki, jak i warunki takiej transakcji. Dodatkowo daje możliwość redukcji kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz skrócenia procedur wiodących do podwyższenia kapitału zakładowego. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru daje możliwość zwrócenia się z ofertą objęcia akcji nowej emisji lub emitowanych warrantów subskrypcyjnych do inwestorów, którzy obejmą ją na korzystnych dla Spółki warunkach i jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Ustalenie ww. ceny emisyjnej przez Zarząd pozwoli na jej najlepsze dopasowanie do aktualnej sytuacji rynkowej.

KONTAKT:

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

**Uchwała nr 7 z dnia 14 marca 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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:

§ 1

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

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 37.178.812,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwanaście złotych) i dzieli się na nie więcej niż 37.178.812 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (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 7.400.000 (słownie: siedem milionów czterysta tysięcy) akcji serii I o numerach od 1 do nie więcej niż 7.400.000.
- i) nie więcej niż 14.889.406 (słownie: czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześć) akcji serii J o numerach od 1 do nie więcej niż 14.889.406”

**Uchwała nr 8 z dnia 14 marca 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi
w sprawie przyjęcia w Spółce programu motywacyjnego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) uchwala co następuje:

§ 1

Doceniając wkład Członków Zarządu i innych kluczowych osób związanych ze Spółką Sfinks Polska S.A. oraz w celu stworzenia dodatkowych bodźców dla wyższej kadry zarządzającej Spółki i spółek zależnych, do utrzymania dynamicznego wzrostu wartości Spółki oraz związanie ich interesów z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy, postanawia się wprowadzić w Spółce Program Motywacyjny na lata 2011-2014, zwany dalej „Programem Motywacyjnym”.

§ 2

1. W ramach Programu Motywacyjnego Spółka zaoferuje, na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego uchwalonym przez Radę Nadzorczą, nabycie warrantów subskrypcyjnych serii C uczestnikom programu (zwanym dalej „Uczestnikami Programu”). Uczestnikami Programu będą osoby będące w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego członkami Zarządu lub innymi osobami kluczowymi dla realizacji strategii Spółki.

2. Rada Nadzorcza w drodze uchwały, wskaże osoby kluczowe dla realizacji strategii Spółki, które otrzymają status Uczestnika Programu Motywacyjnego, z tym zastrzeżeniem iż 80% warrantów subskrypcyjnych serii C Rada Nadzorcza przyzna Uczestnikom Programu Motywacyjnego w terminie 180 dni od daty rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego.

W zamian za posiadane warranty subskrypcyjne serii C Uczestnikom Programu Motywacyjnego będzie przysługiwało prawo objęcia akcji serii K w stosunku 1 akcja za 1 warrant subskrypcyjny, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Uprawnienie do objęcia akcji serii K w zamian za warranty subskrypcyjne będzie przysługiwać Uczestnikom Programu w okresie od 24 do 36 miesięcy od daty rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego.

Warunkiem podstawowym do objęcia akcji serii K w zamian za warranty subskrypcyjne serii C jest utrzymanie się średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w okresie 3 miesięcy

KONTAKT:

Katarzyna Galant; Sfinks Polska S.A.

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

poprzedzających nabycie uprawnień do zamiany warrantów subskrypcyjnych na akcje serii K na poziomie nie niższym niż 7,91 zł.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do opracowania i przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz ustalenia i dokonywania zmian listy Uczestników Programu.

**Uchwała nr 9 z dnia 14 marca 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż
1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) z wyłączeniem prawa poboru**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) uchwala co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty) każda (Akcje Serii K”) w ramach kapitału warunkowego.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki będzie realizacja praw do objęcia Akcji Serii K przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii K będzie mogło być wykonane wyłącznie przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C, którzy spełnią wszystkie warunki określone w uchwale o ich emisji oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.
4. Ustala się cenę emisyjną Akcji Serii K obejmowanych wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii C na kwotę 5,65 zł (pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy)
5. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii K rozpoczyna się po upływie 23 miesięcy od daty rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego i kończy się po upływie 36 miesięcy od daty rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego.
6. Zgodnie z opinią Zarządu, wyłącza się prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii K w stosunku do liczby posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru, zgodnie z przepisem art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Akcje Serii K zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja Akcji Serii K.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu Akcji Serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do zlecenia wybranych czynności związanych z emisją i rejestracją Akcji Serii K w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej.
11. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2013, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku

12. Walne Zgromadzenie stosownie do przepisu art. 449 § 1 zd. 1 KSH w zw. z art. 445 § 1 zd. 3 KSH niniejszym stwierdza, że umotywowanie dla warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii K stanowi w szczególności wsparcie rozwoju Spółki poprzez:
- a. uzyskanie możliwości zaoferowania emitowanych Akcji Uczestnikom Programu Motywacyjnego, które przyczyniają się do wzrostu wartości Spółki oraz rozwoju Spółki.
 - b. Możliwość dodatkowego motywowania i wynagrodzenia kadry zarządzającej Spółki.

Załącznik do Uchwały nr 9 NWZ Sfinks Polska S.A. w dniu 14 marca 2011 r.: opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii K

Uzasadnieniem dla pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii K jest wdrożenie Programu Motywacyjnego, w celu stworzenia dodatkowych bodźców dla wyższej kadry zarządzającej Spółki i spółek zależnych oraz do utrzymania dynamicznego wzrostu wartości Spółki, a dodatkowo związanie uczestników Programu Motywacyjnego z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy.

**Uchwała nr 10 z dnia 14 marca 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) uchwala co następuje:

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku, postanawia się wyemitować nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K.
2. Warranty subskrypcyjne serii C wyemitowane zostają nieodpłatnie.
3. Jeden warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii K.
4. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z przyjętym Regulaminem Programu Motywacyjnego, z tym zastrzeżeniem, iż 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych zostanie zaoferowanych Uczestnikom Programu w terminie 180 dni od daty rejestracji przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku.
5. Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii C rozpoczyna się po upływie 23 miesięcy od daty rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego i kończy się po upływie 36 miesięcy od daty rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego.
6. Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C zostaną określone w uchwale Rady Nadzorczej w ramach przyjętego Regulaminu Programu Motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku.
7. Przyznanie uprawnionym warrantów subskrypcyjnych serii C nastąpi jedynie w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym ze Spółką w dniu wydania warrantów subskrypcyjnych.
8. Warranty subskrypcyjne serii C z zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej podlegają umorzeniu w następujących przypadkach:
 - a) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę lub innego łączącego uprawnionego ze Spółką stosunku prawnego po przyznaniu warrantów subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem, iż Rada

KONTAKT:

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

Nadzorcza może przyznać uprawnionemu prawo do zachowania warrantów subskrypcyjnych jako odprawy;

- b) nieudzielenia absolutorium przez Walne Zgromadzenia Spółki z wykonania obowiązków w roku finansowym 2012;
- 9. W przypadkach, o których mowa w pkt. 8 powyżej, warrant subskrypcyjny serii C mogą zostać przyznane proporcjonalnie innym osobom objętym Programem Motywacyjnym bez potrzeby ich umorzenia.
- 10. Zgodnie z opinią Zarządu, wyłącza się prawo pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru, zgodnie z przepisem art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- 11. Umorzenie warrantów subskrypcyjnych stwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

Załącznik do Uchwały nr 10 NWZ Sfinks Polska S.A. w dniu 14 marca 2011 r.: opinia Zarządu, uzasadniająca wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C

Uzasadnieniem dla pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C jest ich wykorzystanie do wdrożenia w Sfinks Polska S.A. Programu Motywacyjnego, w celu stworzenia dodatkowych bodźców dla wyższej kadry zarządzającej Spółki i spółek zależnych oraz do utrzymania dynamicznego wzrostu wartości Spółki, a dodatkowo związanie uczestników Programu Motywacyjnego z interesem Spółki i interesem jej akcjonariuszy.

**Uchwała nr 11 z dnia 14 marca 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi
w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z wprowadzeniem warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego**

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:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu w ten sposób, że po dotychczasowym § 7 Statutu dodaje się § 7 a o następującym brzmieniu:

„§ 7 a

- 4. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) dzieli się na nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.*
- 5. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 roku.*
- 6. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2011 r. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii K rozpoczyna się po upływie 23 miesięcy od daty rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego i kończy się po upływie 36 miesięcy od daty rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego.*

**Uchwała nr 12 z dnia 14 marca 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.”



SFINKS POLSKA S.A.

Uchwała nr 13 z dnia 14 marca 2011 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi w sprawie
wyrażenia 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 4 lutego 2011r. umowę pożyczki podporządkowanej z Panem Sylwestrem Cackiem do kwoty 25.000.000,00 zł (dwudziestu pięciu milionów złotych) na warunkach zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą i ustalonych przez Zarząd Spółki.

KONTAKT:

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