



SFINKS POLSKA S.A.

RAPORT BIEŻĄCY nr 19/2011

Data sporządzenia:

2011-02-21

Skrócona nazwa emitenta:

SFINKS

Temat:

Żądanie akcjonariusza dotyczące zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i złożenie projektów uchwał

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, że w dniu 21 lutego 2011 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza – OrsNet Sp. z o.o. – żądanie dotyczące wprowadzenia zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. zwołanego na dzień 14 marca 2011 r. Proponowana przez OrsNet Sp. z o.o. zmiana dotyczy połączenia trzech punktów porządku obrad zaproponowanego w ogłoszeniu z dnia 16 lutego 2011 r., tj. punktu 6, 7 i 8 w jeden nowy punkt o brzmieniu:

„Pkt. 6 porządku obrad

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. (iii) 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 (iv) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją akcji serii I i akcji serii J.”

W związku ze zgłoszonym żądaniem zmiany porządku obrad, OrsNet Sp. z o.o. przedstawił projekty uchwał w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ Sfinks Polska oraz podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii I oraz akcji serii J, udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmian w Statucie Spółki. Porządek obrad zaproponowany przez OrsNet Sp. z o.o. oraz treść złożonych przez Akcjonariusza projektów uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Janusz Bossak

Jacek Woźniewicz

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

KONTAKT:

Katarzyna Galant; Sfinks Polska S.A.

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

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

**PORZĄDEK OBRAD NWZ W DNIU 14 MARCA 2011 R. ZAPROPONOWANY
PRZEZ AKCJONARIUSZA – ORSNET SP. Z O.O. W DNIU 21 LUTEGO 2011 R.**

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 2011 r. (iii) 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 (iv) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją akcji serii I i akcji serii J.
7. 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.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z wprowadzeniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 Statutu.
10. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**PROJEKTY UCHWAŁ NWZ SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 14 MARCA 2011 R.
ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA – ORSNET SP. Z O.O.
W DNIU 21 LUTEGO 2011 R.**

**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 2011 r. (iii) 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 (iv) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją akcji serii I i akcji serii J.
7. 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.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z wprowadzeniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 Statutu.
10. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 4 z dnia 14 marca 2011 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi
dotycząca:**

- I. **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,**
- II. **podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i**

- III. ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J, praw poboru akcji serii J oraz praw do akcji serii J,**
- IV. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki, zmian w Statucie Spółki.**

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 (zwanym 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

KONTAKT:

Katarzyna Galant; Sfinks Polska S.A.

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

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

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

II.

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.

KONTAKT:

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

§ 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.

III.

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, 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*


SFINKS POLSKA S.A.

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 umotywowane 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 nr 2 do Uchwały nr 4 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.

IV.

KONTAKT:

Katarzyna Galant; Sfinks Polska S.A.

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



SFINKS POLSKA S.A.

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”*

KONTAKT:

Katarzyna Galant; Sfinks Polska S.A.

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