



SFINKS POLSKA S.A.

**RAPORT BIEŻĄCY nr 40/2011**

Data sporządzenia:

**2011-05-12**

Skrócona nazwa emitenta:

**SFINKS**

Temat:

**Zwołanie Zwyczajnego 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 7 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Warszawie w hotelu Sheraton przy ul. Prusa 2 o godzinie 11.00.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowe warunki uczestnictwa, a także treść projektów uchwał 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.

KONTAKT:

**Katarzyna Galant**; Sfinks Polska S.A.

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

## OGŁOSZENIE ZARZĄDU SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Łódź, dnia 12 maja 2011 r.

Zarząd Sfinks Polska Spółka Akcyjna („**Spółka**”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>(2)</sup> Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), zwołuje na dzień 7 czerwca 2011 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**ZWZ**” lub „**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się w Warszawie, w hotelu Sheraton, ul. Prusa 2, sala „Wiedeń”.

### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2010 roku.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
14. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 KSH
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### **1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w ZWZ**

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 22 maja 2011 r. (dalej zwanym „**Dniem Rejestracji**”), które zgłoszą żądanie, o którym mowa w niniejszym punkcie.

1.2. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. nie wcześniej niż w dniu 13 maja 2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 23 maja 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 2 czerwca 2011 r., 3 czerwca 2011 r. oraz 6 czerwca 2011 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Biura Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego 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

#### KONTAKT:

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

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [ir@sfinks.pl](mailto: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 osoby uprawnionej 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 17 maja 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](mailto: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](mailto: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 ZWZ.

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<sup>(1)</sup> § 2 kodeksu spółek handlowych, pełnomocnictwo do uczestnictwa w ZWZ 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](mailto:ir@sfinks.pl) lub faksem na nr +48 42 636 31 81 poprzez przesłanie na wskazany powyżej adres e-mail lub numer faksu 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 nieprzedstawienie 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.

KONTAKT:

Katarzyna Galant; Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446; e-mail: [k.galant@sfinks.pl](mailto:k.galant@sfinks.pl)

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, wypowiedzenia 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 ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ na stronie głównej witryny internetowej Spółki [www.sfinks.pl](http://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 ZWZ 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 ZWZ będą udostępniane na stronie głównej witryny internetowej Spółki [www.sfinks.pl](http://www.sfinks.pl) pod hasłem „AKTUALNOŚCI”.

## PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 7 CZERWCA 2011 R.

### **Uchwała nr 1 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

### **Uchwała nr 2 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2010 roku.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
14. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 KSH
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### **Uchwała nr 3 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

1. ....
2. ....

### **Uchwała nr 4 z dnia 7 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. niniejszym:

1) zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2010 rok, składające się z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **68.611.096,86 zł** (sześćdziesiąt osiem milionów sześćset jednaście tysięcy dziewięćdziesiąt sześć 86/100 złotych), zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w kwocie **36.615.081,15 zł** (trzydzieści sześć milionów sześćset piętnaście tysięcy osiemdziesiąt jeden 15/100 złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie **36.615.081,15 zł** (trzydzieści sześć milionów sześćset piętnaście tysięcy osiemdziesiąt jeden 15/100 złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **21.337.482,74 zł**

KONTAKT:

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



(dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści siedem 74/100 złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **1.353.830,89 zł** (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści 89/100 złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;

2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za 2010 rok, składające się ze skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **77.053.667,59 zł** (siedemdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem 59/100 złotych), skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego stratę netto w kwocie **36.929.775,55 zł** (trzydzieści sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć 55/100 złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie **36.904.393,93 zł** (trzydzieści sześć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy 93/100 złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **17.997.553,72 zł** (siedemnaście milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy 72/100 złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **78.242,83 zł** (siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dwa 83/100 złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**Uchwała nr 5 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.  
z siedzibą w Łodzi dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki oraz Grupy w 2010 roku**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**Uchwała nr 6 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.  
z siedzibą w Łodzi dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 rok**

Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 7 z dnia czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca  
udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Tomaszowi Morawskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 12 kwietnia 2010 roku.

**Uchwała nr 8 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca  
udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Dariuszowi Strojewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 kwietnia 2010 roku.

**Uchwała nr 9 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca  
udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Sylwestrowi Cackowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 12 kwietnia 2010 roku.

**Uchwała nr 10 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca  
udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Bogdanowi Bruczko - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**Uchwała nr 11 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca  
udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Pani Iwonie Potrykus - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**Uchwała nr 12 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca  
udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Pani Marioli Krawiec-Rzeszotek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 kwietnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**Uchwała nr 13 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca  
udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Januszowi Bossakowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 kwietnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**Uchwała nr 14 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca  
udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu Jackowi Woźniewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**Uchwała nr 15 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca  
udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Krzysztofowi Opawskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.



**Uchwała nr 16 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca  
udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Krzysztofowi Białowolskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 25 maja 2010 roku.

**Uchwała nr 17 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca  
udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Arturowi Gabor - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 25 maja 2010 roku.

**Uchwała nr 18 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca  
udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Tomaszowi Gromkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 25 maja 2010 roku.

**Uchwała nr 19 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca  
udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Janowi Jeżak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**Uchwała nr 20 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca  
udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Sylwestrowi Cackowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**Uchwała nr 21 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca  
udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Krzysztofowi Gerula - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**Uchwała nr 22 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca  
udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Erykowi Karskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**Uchwała nr 23 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca  
udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Tomaszowi Morawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**Uchwała nr 24 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca  
udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu - Robertowi Rafał - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

**Uchwała nr 25 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca pokrycia  
straty**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia stratę netto Spółki w kwocie **36.615.081,15 zł** (trzydzieści sześć milionów sześćset piętnaście tysięcy osiemdziesiąt jeden 15/100 złotych), za okres obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku pokryć z zysków przyszłych okresów.

**Uchwała nr 26 z dnia 7 czerwca 2011 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dotycząca dalszego  
kontynuowania istnienia Spółki**

Stosownie do Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.