



SFINKS POLSKA S.A.

RAPORT BIEŻĄCY nr 49/2011

Data sporządzenia:

2011-06-08

Skrócona nazwa emitenta:

SFINKS

Temat:

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 7 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A., które odbyło się w dniu 7 czerwca 2011 r. w Warszawie wraz z informacją nt. liczby oddanych głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami.

**Uchwała nr 1 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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.571.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,99%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10.571.468
Za	10.571.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

KONTAKT:

Katarzyna Galant; Sfinks Polska S.A.

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

**Uchwała nr 2 z dnia 7 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Łodzi dotycząca powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.571.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,99%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10.571.468
Za	10.571.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 3 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 jedenaście 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** (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa 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 cztery tysiące trzysta 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 dziewięćdziesiąt 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.

KONTAKT:

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

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.571.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,99%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	10.571.468
Za	10.571.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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 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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.571.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,99%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	10.571.468
Za	10.571.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 5 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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.571.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,99%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	10.571.468
Za	10.571.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 6 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.

KONTAKT:

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

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.140.772
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	61,39%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	9.140.772
Za	9.140.772
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 7 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.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.571.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,99%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	10.571.468
Za	10.571.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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 Sylwestrowi Cackowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 12 kwietnia 2010 roku.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.875.863
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	66,33%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	9.875.863
Za	9.875.863
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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 Bogdanowi Bruczko - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.571.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,99%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	10.571.468
Za	10.571.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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 Pani Iwonie Potrykus - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.571.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,99%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	10.571.468
Za	10.571.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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 Marioli Krawiec-Rzeszotek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 kwietnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

* * *

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.332.388
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	69,39%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	10.332.388
Za	10.332.388
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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 Panu Januszowi Bossakowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 kwietnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.571.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,99%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	10.571.468
Za	10.571.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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 Jackowi Woźniewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.571.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,99%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	10.571.468
Za	10.571.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 14 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.

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.571.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,99%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	10.571.468
Za	10.571.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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 Białowolskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 25 maja 2010 roku.

KONTAKT:

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

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.571.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,99%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	10.571.468
Za	10.571.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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 - Arturowi Gabor - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 25 maja 2010 roku.

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.571.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,99%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	10.571.468
Za	10.571.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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 - Tomaszowi Gromkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 25 maja 2010 roku.

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.571.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,99%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	10.571.468
Za	10.571.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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 - Janowi Jeżak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

KONTAKT:

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

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.571.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,99%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	10.571.468
Za	10.571.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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 - Sylwestrowi Cackowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.875.863
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	66,33%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	9.875.863
Za	9.875.863
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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 - Krzysztofowi Gerula - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.571.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,99%
łącznie liczba ważnych głosów, w tym:	10.571.468
Za	10.571.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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 - Erykowi Karskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.571.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,99%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10.571.468
Za	10.571.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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 - Tomaszowi Morawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Liczba akcji, z których oddano głosy	9.140.772
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	61,39%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	9.140.772
Za	9.140.772
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**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 - Robertowi Rafał - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 25 maja 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.571.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,99%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10.571.468
Za	10.571.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 24 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.

KONTAKT:

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

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.571.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,99%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10.571.468
Za	10.571.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 25 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.

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.571.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,99%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10.571.468
Za	10.571.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

Podczas ZWZ odstąpiono od powołania Komisji Skrutacyjnej. W trakcie obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Mariola Krawiec-Rzeszotek

Jacek Woźniewicz

Prezes Zarządu

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