

  
SFINKS POLSKA S.A.  
RAPORT BIEŻĄCY nr 56/2010

Data sporządzenia:  
**2010-07-13**

Skrócona nazwa emitenta:  
**SFINKS**

Temat:  
**Informacja o zarejestrowaniu zmian w Statucie Spółki**

Podstawa prawna:  
*Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące*

Treść raportu:

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, Spółka”) z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 12 lipca 2011 r. Spółka otrzymała informację o wydaniu w dniu 11 lipca 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, postanowienia o dokonaniu rejestracji zmian w Statucie Spółki przyjętych Uchwałami nr 6 i 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 marca 2011 r. Wykaz zarejestrowanych zmian przedstawiony jest w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Aktualny tekst jednolity Statutu dostępny jest na stronie internetowej Spółki w dziale „O Firmie”.

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

## WYKAZ ZAREJESTROWANYCH ZMIAN W STATUCIE

1. § 7 ust. 6 Statutu dotychczasowe brzmienie:

„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.”

§ 7 ust. 6 Statutu otrzymał brzmienie:

„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 lit. f) poniżej, 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 lit. a) powyżej. 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.

KONTAKT:

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

- 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. § 18 Statutu dotychczasowe brzmienie:

„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.”

§ 18 Statutu otrzymał brzmienie:

„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.”